

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2022-044

江苏苏盐井神股份有限公司 关于重大资产重组限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 213,486,545 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 7 月 14 日

一、本次限售股上市基本情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市为发行股份购买资产限售股。

（一）发行核准时间

公司于 2018 年 8 月 10 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏井神盐化股份有限公司向江苏省盐业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1255 号），核准公司向江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）发行 214,186,858 股股份购买相关资产，公司 2017 年度权益分派实施完毕后，公司对本次重大资产重组的发行价格及发行数量进行相应调整，调整后的发行价格为 10.18 元/股，发行数量调整为 216,290,854 股。

（二）股份登记时间及锁定期安排

本次重大资产重组发行股份的新增股份已于 2019 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。苏盐集团作为本次重大资产重组的唯一发行对象，持有公司 216,290,854 股限售股，限售期 36 个月，上市流通日期为 2022 年 1 月 14 日。

苏盐集团于 2018 年 1 月 23 日对于上述股票的限售期作出如下承诺：“通过本次发行股份购买资产所获得的上市公司的新增股份，自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此之后按照中国证监会和上交所的相关规定执行。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，苏盐集团通过本次交易获得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。苏盐集团通过本次交易获得的上市公司股份由于送红股、转增股本等原因而增加的上市公司之股份，苏盐集团亦遵守上述锁定期安排。”

公司完成本次重大资产重组交易后的 6 个月内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，且交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，触发上述有关承诺，苏盐集团通过本次交易获得的公司股票的锁定期将自动延长 6 个月，即公司发行股份购买资产之限售股上市流通日期延长至 2022 年 7 月 14 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行股票登记完成后，总股本由 559,440,000 股增加至 775,730,854 股。

经 2020 年 4 月 27 日公司第四届董事会第十次会议与 2020 年 5 月 28 日 2019 年年度股东大会审议通过，苏盐连锁 2019 年度相关业绩承诺未完成，苏盐集团应向公司予以股份补偿 1,351,106 股。苏盐集团应补偿的股份，由公司按总价 1 元的价格回购，并依法予以注销。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 9 月 22 日出具的《过户登记确认书》，苏盐集团持有公司的 1,351,106 股股份已过户至公司回购专用证券账户。上述回购注销完成后，公司总股本由 775,730,854 股变更为 774,379,748 股。

经 2021 年 4 月 28 日公司第四届董事会第十五次会议与 2021 年 5 月 20 日 2020 年年度股东大会审议通过，苏盐连锁 2020 年度相关业绩承诺未完成，苏盐集团应向公司予以股份补偿 1,453,203 股。苏盐集团应补偿的股份，由公司按总

价 1 元的价格回购，并依法予以注销。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 12 月 22 日出具的《过户登记确认书》，苏盐集团持有公司的 1,453,203 股股份已过户至公司回购专用证券账户。上述回购注销完成后，公司总股本由 774,379,748 股变更为 772,926,545 股。

经 2021 年 12 月 30 日第四届董事会第十八次会议、2022 年 3 月 8 日开第四届董事会第十九次会议、2022 年 3 月 24 日开 2022 年第一次临时股东大会以及 2022 年 3 月 24 日第四届董事会第二十次会议审议通过，公司向符合条件的 114 名激励对象首次授予限制性股票 10,222,000 股，授予日为 2022 年 3 月 24 日，授予股份的登记日期为 2022 年 4 月 29 日，该等股份过户登记完成后公司总股本由 772,926,545 股变更为 783,148,545 股。

经 2022 年 4 月 27 日第四届董事会第二十二次会议与 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会审议通过，苏盐连锁 2021 年度相关业绩承诺未完成、且业绩补偿期最后一年未采用收益法评估的苏盐连锁及其子公司名下部分投资性房地产、固定资产发生减值，苏盐集团应向公司予以股份补偿 2,807,676 股。苏盐集团应补偿的股份，由公司按总价 1 元的价格回购，并依法予以注销。截至本核查意见出具之日，此次回购注销尚未完成。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为苏盐集团，苏盐集团在本次重组时承诺如下：

“本承诺人本次认购取得井神股份的股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由井神股份回购。在此之后按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月，在此之后按照中国证监会以及上交所的有关规定执行。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确

以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。

在本次交易前持有的上市公司股份，在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由井神股份回购。

本承诺人因井神股份送红股、转增股本等原因而取得的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。

本承诺人承诺无任何在井神股份股票复牌之日起至本次交易实施完毕期间减持井神股份股票的计划。本次交易中，自井神股份股票复牌之日起至实施完毕期间，如我公司拟减持井神股份股份的，我公司届时将严格按照有关法律法规及上海证券交易所的相关规定执行”。

公司完成本次重大资产重组交易后的 6 个月内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，且交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，触发上述有关承诺，苏盐集团通过本次交易获得公司股票的锁定期将自动延长 6 个月，详见 2022 年 1 月 13 日公司在上海证券交易所网站披露的《江苏苏盐井神股份有限公司关于发行股份购买资产之限售股延期上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-001）。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东已严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、申请解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东违规担保等情况

本次申请解除限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）就本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：苏盐井神本次重组限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上

海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，国泰君安对苏盐井神本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量为 213,486,545 股；占公司总股本的 27.26%；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2022 年 7 月 14 日；
- 3、本次解除限售的股东人数为 1 名；
- 4、本次限售股上市流通明细清单：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	持有限售股占总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	苏盐集团	213,486,545	27.26%	213,486,545	0

注：因苏盐连锁未完成业绩承诺，苏盐集团已于 2020 年、2021 年分别向上市公司补偿股份 1,351,106 股与 1,453,203 股，苏盐集团持有的限售股份数量由 216,290,854 股减少至 213,486,545 股。

七、本次解除限售后的股本结构变化情况

单位：股、%

项目	本次限售股份上市流通前		本次变动	本次限售股份上市流通后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	223,708,545	28.57	-213,486,545	10,222,000	1.31
1、国家持股					
2、国有法人持股	213,486,545	27.26	-213,486,545	0.00	0.00
3、其他内资持股	10,222,000	1.31	-	10,222,000	1.31
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股	10,222,000	1.31	-	10,222,000	1.31
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件流通股份	559,440,000	71.43	213,486,545	772,926,545	98.69

项目	本次限售股份上市流通前		本次变动	本次限售股份上市流通后	
	数量	比例		数量	比例
1、人民币普通股	559,440,000	71.43	213,486,545	772,926,545	98.69
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	783,148,545	100.00	-	783,148,545	100.00

八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于江苏苏盐井神股份有限公司重大资产重组限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2022年7月9日