

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号： 2019-074

江苏通用科技股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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 552,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 19 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1887号）核准，上海证券交易所自律监管决定书[2016]237号文批准，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通用股份”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）174,919,085股，于2016年9月19日起在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为552,000,000股，发行上市后总股本为726,919,085股。

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售股股东为红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司。上述股东持有的限售股共计552,000,000股，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，将于2019年9月19日起上市流通。本次限售股上市流通后，公司首次公开发行限售股全部上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为726,919,085股，其中无限售条件流通股为174,919,085股，有限售条件流通股为552,000,000股。

2018年9月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1573号）核准，公司向7家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）145,371,005股，并于2019年3月25日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2018年度非公开发行股份的股权登记相关事宜。本次发行完成后，公司总股本为872,290,090股，其中有限售条件流通股为697,371,005股，无限售条件流通股为174,919,085股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售股股东红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司有关承诺如下：

（一）首次公开发行的有关承诺

红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由通用股份回购该部分股份；直接或间接所持通用股份的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用股份在证券交易所上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有通用股份股票的锁定期自动延长 6 个月；若通用股份股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。

红豆集团有限公司：在锁定期届满后两年内减持公司股份时，每 12 个月内减持股份数量不超过公司届时已发行股份总数的 10%，并将遵守以下条件：减持价格不低于发行价格，若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；减持公司股份符合相关规定且不违反所作出的公开承诺；遵守持股 5% 以上股东减持时须提前三个交易日予以公告的要求。

（二）本次限售股上市流通后的有关承诺

红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司：自限售股份解除限售之日起至 2019 年 12 月 31 日，不以任何方式减持该部分股份，承诺期内对该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股等原因增加的股份亦遵守上述承诺。在承诺期内，若违反上述承诺，则自愿将减持通用股份所得收益全部归通用股份所有，并承担相应的法律责任。

截至公告日，上述股东均严格履行承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通用股份本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，中信建投认为：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本保荐机构对通用股份本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 552,000,000 股，占公司股本总数的 63.28%；

2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 19 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位：股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售股数量
1	红豆集团有限公司	532,000,000	60.99%	532,000,000	0
2	无锡红豆国际投资有限公司	20,000,000	2.29%	20,000,000	0
合计		552,000,000	63.28%	552,000,000	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	49,224,806	0	49,224,806
	2、其他境内法人持有股份	608,146,199	-552,000,000	56,146,199
	3、境内自然人持有股份	40,000,000	0	40,000,000
	有限售条件的流通股份合计	697,371,005	-552,000,000	145,371,005
无限售条件的流通股份	A 股	174,919,085	552,000,000	726,919,085
	无限售条件的流通股份合计	174,919,085	552,000,000	726,919,085
股份总额		872,290,090	0	872,290,090

八、上网公告附件

1、《中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

2、上市申请书

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019年9月16日