

合肥城建发展股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金 部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为 110,987,791 股，占公司总股本 13.8166%；实际可上市流通数量为 110,987,791 股，占公司总股本 13.8166%。
- 2、本次部分限售股份可上市流通日为 2021 年 3 月 1 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141号）核准，向北京瑞丰投资管理有限公司、财通基金管理有限公司等 16 家特定投资者非公开发行股票 110,987,791 股，募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元。上述新增股份已于 2020 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市，限售期为 6 个月。本次非公开发行股票后，公司总股本由 692,304,103 股增至 803,291,894 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 803,291,894 股，其中有限售条件的股份数量为 292,022,505 股，占公司总股本的 36.3532%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：北京瑞丰投资管理有限公司、财通基金管理有限公司等 16 家特定投资者。

- 1、本次募集配套资金申请解除股份限售的股东承诺：“凡参与本次报价的投

资者，其获配股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易”。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021年3月1日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为110,987,791股，占公司总股本13.8166%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为16名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	北京瑞丰投资管理有限公司	3,440,621	3,440,621	3,440,621
2	财通基金管理有限公司	6,048,834	6,048,834	6,048,834
	其中：财通基金—黄聿成一财通基金理享1号单一资产管理计划	554,939	554,939	554,939
	财通基金—乐瑞宏观配置4号基金—财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划	110,988	110,988	110,988
	财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	166,482	166,482	166,482
	财通基金—信达证券股份有限公司—财通基金玉泉895号单一资产管理计划	1,664,817	1,664,817	1,664,817
	财通基金—李树平—财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划	554,939	554,939	554,939
	财通基金—平安银行—郝慧	332,963	332,963	332,963
	财通基金—济海财通慧智2号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智2号单一资产管理计划	110,988	110,988	110,988
	财通基金—证大量化价值私募证券投资基金—财通基金证大定增1号单一资产管理计划	110,988	110,988	110,988
	财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增2号集合资产管理计划	66,592	66,592	66,592

	财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增9号集合资产管理计划	55,494	55,494	55,494
	财通基金—姜勇—财通基金玉泉892号单一资产管理计划	1,648,169	1,648,169	1,648,169
	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	221,975	221,975	221,975
	财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增18号集合资产管理计划	316,315	316,315	316,315
	财通基金—济海财通慧智1号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智1号单一资产管理计划	133,185	133,185	133,185
3	华泰资管—工商银行—华泰资产定增新机遇资产管理产品	3,329,633	3,329,633	3,329,633
4	基本养老保险基金三零三组合	3,329,633	3,329,633	3,329,633
5	中国邮政储蓄银行股份有限公司—嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,439,511	4,439,511	4,439,511
6	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元定增套利26号私募证券投资基金	3,329,633	3,329,633	3,329,633
7	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远39号私募证券投资基金	7,769,145	7,769,145	7,769,145
8	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远6号私募证券投资基金	3,329,633	3,329,633	3,329,633
9	青岛以太投资管理有限公司—以太投资价值1号私募基金	3,329,633	3,329,633	3,329,633
10	任秋平	4,439,511	4,439,511	4,439,511
11	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十一号证券投资私募基金	3,329,633	3,329,633	3,329,633
12	深圳嘉石大岩资本管理有限公司—大岩锐意进取尊享私募证券投资基金	6,659,267	6,659,267	6,659,267
13	中意资管—招商银行—中意资产—定增优选2号资产管理产品	22,197,558	22,197,558	22,197,558
14	邹瀚枢	3,329,633	3,329,633	3,329,633
15	中国国际金融股份有限公司	27,746,947	27,746,947	27,746,947
16	中信建投证券股份有限公司	4,938,966	4,938,966	4,938,966
	合计	110,987,791	110,987,791	110,987,791

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	292,022,505	36.35	-110,987,791	181,034,714	22.54
高管锁定股	890,611	0.11	0	890,611	0.11
首发后限售股	291,131,894	36.24	-110,987,791	180,144,103	22.43
二、无限售条件流通股	511,269,389	63.65	110,987,791	622,257,180	77.46
三、总股本	803,291,894	100	0	803,291,894	100

五、独立财务顾问的核查意见

1、合肥城建本次部分限售股份解除限售、上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

2、合肥城建本次申请解除股份限售的股东履行了相关承诺；

3、合肥城建对本次部分限售股份解除限售、上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本独立财务顾问对合肥城建本次部分限售股份解除限售、上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书及申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、独立财务顾问的核查意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十四日