

## 今创集团股份有限公司 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125,637,862股
- 本次限售股上市流通日期为2019年2月27日

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]618号文）核准，今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，并于2018年2月27日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为378,000,000股，首次公开发行后的总股本为420,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为：中国轨道交通有限公司（China Railway Transportation Co. Limited）。该股东持有限售股共计125,637,862股，锁定期自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月，现锁定期即将届满。本次解除限售股份将于2019年2月27日上市流通。

### 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A股股票完成后，总股本为420,000,000股，其中无限售条件流通股为42,000,000股，有限售条件流通股为378,000,000股。

2018年6月8日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。公司于2018年8月

29日完成工商变更，公司总股本增加至588,000,000股，其中无限售条件流通股为58,800,000股，有限售条件流通股为529,200,000股。

2018年8月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定以2018年9月3日为授予日，最终实际向181名激励对象授予限制性股票20,635,000股。公司于2018年11月6日完成工商变更，公司总股本增加至608,635,000股，其中无限售条件流通股为58,800,000股，有限售条件流通股为549,835,000股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

#### （一）申请解除股份限售股东的承诺

公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

公司股东中国轨道交通有限公司承诺：“自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。在承诺的股票锁定期届满后的两年内，在遵守各项承诺的前提下，将根据届时的市场情况及今创集团经营情况减持其所持有的公司股份，减持价格按照届时的市场价格或者中国证监会、上海证券交易所认可的定价方式确定。”

#### （二）股份锁定承诺的履行情况

- 1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺；
- 2、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，不存在侵害公司利益的行为，上市公司亦不存在对其违规担保的情形。

### 四、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：今创集团本次限售股份上市流通符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；今创集团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中做出的股份锁定承诺；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。中信建投证券对今创集团本次限售股份上市流通申请无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 125,637,862 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 2 月 27 日；

本次解除限售股份及上市流通具体情况如下

序号	股东名称	持有限售股数量	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	中国轨道交通有限公司	125,637,862	20.64%	125,637,862	0
合计		125,637,862	20.64%	125,637,862	0

## 六、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、其他境内法人持有股份	51,597,000	0	51,597,000
	2、境内自然人持有股份	372,600,138	0	372,600,138
	3、境外法人、自然人持有股份	125,637,862	-125,637,862	0
	有限售条件的流通股份合计	549,835,000	-125,637,862	424,197,138
无限售条件的流通股份	A 股	58,800,000	125,637,862	184,437,862
	无限售条件的流通股份合计	58,800,000	125,637,862	184,437,862
股份总额		<b>608,635,000</b>	-	<b>608,635,000</b>

## 七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日