

# 正平路桥建设股份有限公司

## 关于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 290,033,334 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 6 日

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1640 号文”核准，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 99,700,000 股，并于 2016 年 9 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为三十六个月。本次上市流通的限售股股东数量为 8 名，分别为青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）1 名法人股东以及金生光、金生辉、金飞梅、李建莉、金飞菲、王生娟、马金龙等 7 名自然人股东。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 290,033,334 股，占公司总股本总数的 51.79%，将于 2019 年 9 月 6 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

公司首次公开发行股票前总股本为 300,303,000 股，首次公开发行 99,700,000 股，首次公开发行股票后总股本为 400,003,000 股。

公司于 2019 年 7 月 15 日以资本公积金向全体股东每股转增 0.4

股,共计转增 160,001,200 股,转增后公司总股本为 560,004,200 股,其中无限售条件流通股为 269,970,866 股,有限售条件流通股为 290,033,334 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、公司实际控制人金生光、金生辉、李建莉及其近亲属王生娟、金飞梅、马金龙、金飞菲及实际控制人金生光、金生辉控制的金阳光投资承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人/本公司本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购本人/本公司持有的上述股份。此外,公司实际控制人金生光、金生辉、李建莉承诺:在本人担任公司董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内不转让持有的公司股份。

2、公司实际控制人金生光、金生辉、李建莉及金阳光投资承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月;若遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。上述实际控制人、董事和高级管理人员承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。

3、实际控制人金生光、金生辉、李建莉及股东金阳光投资的持股意向和减持意向:(1)本人(本公司)在公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内不减持所持公司股份;(2)如果在锁定期满后,本人(本公司)拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;(3)

本人（本公司）承诺在持有公司 5%以上股份期间拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，提前三个交易日予以公告；（4）本人（本公司）减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（5）本人（本公司）锁定期满后的二年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司在该期间内发生除权除息事项的，发行价作相应调整；（6）若本人（本公司）未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。

截止本公告日，本次申请上市的限售股持有人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情况。

#### **五、中介机构核查意见**

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、公司本次解禁股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

3、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，保荐机构对公司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**

本次限售股上市流通数量为 290,033,334 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 6 日；

首发限售股上市流通明细清单

(单位：股)

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	剩余限售股数量
1	金生光	140,324,020	25.06%	140,324,020	0
2	金阳光投资	52,840,200	9.44%	52,840,200	0
3	金生辉	48,329,278	8.63%	48,329,278	0
4	金飞梅	23,066,265	4.12%	23,066,265	0
5	李建莉	21,062,563	3.76%	21,062,563	0
6	金飞菲	2,756,880	0.49%	2,756,880	0
7	王生娟	827,064	0.15%	827,064	0
8	马金龙	827,064	0.15%	827,064	0
合计		290,033,334	51.79%	290,033,334	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	境内法人持有股份	52,840,200	-52,840,200	0
	境内自然人持有股份	237,193,134	-237,193,134	0
	有限售条件的流通股份合计	290,033,334	-290,033,334	0
无限售条件的流通股份	A 股	269,970,866	+290,033,334	560,004,200
	无限售条件的流通股份合计	269,970,866	+290,033,334	560,004,200
股份总额		560,004,200	0	560,004,200

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2019 年 9 月 2 日