

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2021-33

中体产业集团股份有限公司

关于部分非公开发行限售股上市流通的公告

特别提示：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 45,288,811 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 9 日

一、本次限售股上市类型

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中体产业”）本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

（一）股票发行的核准情况

2020 年 4 月 17 日，中国证监会核发《关于核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]739 号），核准中体产业向华体集团有限公司等交易对方发行 70,488,883 股股份购买资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 53,712.53 万元。本次上市流通的股份为 8 名特定投资者所持非公开发行人民币普通股（A 股）股份 45,288,811 股。

（二）股份登记情况

本次非公开发行的新增股份已于 2020 年 12 月 8 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。

（三）锁定期安排

本次非公开发行的特定对象所认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年8月5日，公司完成本次发行股份购买资产新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，发行股份70,488,883股后，公司股份总数增至914,224,256股。

2020年12月8日，公司完成本次发行募集配套资金新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，发行股份45,288,811股后，公司股份总数增至959,513,067股。

截至本公告披露之日，公司股份总数为959,513,067股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

持有本次限售股的投资者汪韬、深圳永卓资本管理有限公司、华舰体育控股集团有限公司、青骊投资管理（上海）有限公司、银华基金管理股份有限公司、福建君盈资产管理有限公司、严寒、倪翰韬认购取得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得以任何方式交易或转让。由于公司送股、转增股本或配股等原因而增加的股份，亦遵守上述股份锁定期安排。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及上交所的规定、规则办理。截止本公告披露日，上述8名投资者均严格遵守了上述承诺。

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

保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司本次限售股解禁事项发表核查意见如下：

本次限售股上市流通符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的要求；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，独立财务顾问对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量：45,288,811 股。

本次限售股上市流通日期：2021 年 12 月 9 日。

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	交易对方	持有限售股数量	占上市公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	汪韬	6,661,044	0.69%	6,661,044	0
2	深圳永卓资本管理有限公司	4,553,119	0.47%	4,553,119	0
3	华舰体育控股集团有限公司	4,553,119	0.47%	4,553,119	0
4	青骊投资管理（上海）有限公司	9,190,556	0.96%	9,190,556	0
5	银华基金管理股份有限公司	13,659,359	1.42%	13,659,359	0
6	福建君盈资产管理有限公司	4,553,119	0.47%	4,553,119	0
7	严寒	1,112,984	0.12%	1,112,984	0
8	倪翰韬	1,005,511	0.10%	1,005,511	0
	合计	45,288,811	4.72%	45,288,811	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	237,432,672	0	237,432,672
	2、境内自然人持有股份	8,779,539	-8,779,539	0
	3、其他	36,509,272	-36,509,272	0
	有限售条件的流通股份合计	282,721,483	-45,288,811	237,432,672
无限售条件的流通股份	A 股	676,791,584	45,288,811	722,080,395
	无限售条件的流通股份合计	676,791,584	45,288,811	722,080,395
股份总额		959,513,067	0	959,513,067

注：公司发行股份及支付现金购买资产交易对方华体集团有限公司、国家体育总局体育器材装备中心在本次交易之前所持有的上市公司股份 29,685,510 股，根据相关方承诺，在本次交易完成后 18 个月内不得以任何方式交易或转让。详情请见公司分别于 2021 年 4 月 27 日、8 月 3 日在上海证券交易所公开披露的《2020 年年度报告》“第六节普通股股份变动及股东情况”、《关于部分非公开发行限售股上市流通的公告》（临 2021-23）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日