

上海锦江国际酒店股份有限公司 非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 112,107,623 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 22 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年非公开发行限售股，具体情况如下：

（一）2021 年非公开发行限售股核准情况

2020 年 12 月 21 日，公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2021 年 1 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]208 号），根据该批复，中国证监会核准公司非公开发行不超过 1.5 亿股新股，有效期 12 个月。

本次非公开发行股票实际发行人民币普通股 112,107,623 股，发行价格为人民币 44.60 元/股。

（二）2021 年非公开发行限售股股份登记情况

2021 年 3 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续。

（三）2021 年非公开发行限售股锁定期安排

本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，上市流通时间为 2021 年 9 月 22 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据 2021 年非公开发行的股份认购合同，兴证全球基金管理有限公司、安联环球投资新加坡有限公司、中欧基金管理有限公司、UBS AG、财通证券资产管理有限公司、国家第一养老金信托公司、开域资本（新加坡）有限公司、安大略省教师养老金计划委员会、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司青岛城投金控 1 号定向资产管理计划所认购的本次非公开发行股票自发行之日起锁定 6 个月。除此以外，上述认购股东无上市特别承诺。

截至本公告发布之日，上述认购股东均严格履行了上述股份锁定承诺，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情况。

五、中介机构核查意见

2021 年非公开发行的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

公司本次上市流通的限售股股东已严格履行相关承诺。本次限售股上市流通相关事项符合《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、规章的要求。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对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为 112,107,623 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 22 日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股数量占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	兴证全球基金管理有限公司	53,991,031	5.05	53,991,031	0
2	安联环球投资新加坡有限公司	13,295,969	1.24	13,295,969	0
3	中欧基金管理有限公司	12,331,838	1.15	12,331,838	0
4	UBS AG	6,726,457	0.63	6,726,457	0
5	财通证券资产管理有限公司	4,708,520	0.44	4,708,520	0
6	国家第一养老金信托公司	4,147,982	0.39	4,147,982	0
7	开域资本（新加坡）有限公司	3,408,071	0.32	3,408,071	0
8	安大略省教师养老金计划委员会	3,408,071	0.32	3,408,071	0
9	华夏基金管理有限公司	3,363,228	0.31	3,363,228	0
10	泰康资产管理有限责任公司	3,363,228	0.31	3,363,228	0
11	中信证券股份有限公司-青岛城投金控 1 号定向资产管理计划	3,363,228	0.31	3,363,228	0

七、股本变动结构表

单位：股

股份类型		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	3,363,228	-3,363,228	0
	2、其他境内法人持有股份	77,757,845	-77,757,845	0
	3、境外法人、自然人持有股份	30,986,550	-30,986,550	0
	有限售条件的流通股份合计	112,107,623	-112,107,623	0
无限售条件	A 股	801,936,440	112,107,623	914,044,063
	B 股	156,000,000	0	156,000,000

股份类型		本次上市前	变动数	本次上市后
的流通股份	无限售条件的流通股份合计	957,936,440	112,107,623	1,070,044,063
股份总额		1,070,044,063	0	1,070,044,063

八、上网公告附件

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2021年9月15日