

湘财股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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 172,968,124 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日

一、本次限售股上市类型

湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”或“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行的核准情况

公司于 2021 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湘财股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1777 号），核准公司本次非公开发行申请。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日披露的《湘财股份关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》（公告编号：临 2021-044）。

（二）股份登记时间及锁定期安排

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于 2021 年 7 月 22 日办理完毕本次非公开发行的新增股份登记。本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上交所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

本次发行的发行数量为 172,968,124 股，发行对象最终为 11 名，发行具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	锁定期
----	--------	---------	-----

			(月)
1	华泰证券（上海）资产管理有限公司	13,446,215	6
2	天风证券股份有限公司	26,892,430	6
3	诺德基金管理有限公司	13,447,211	6
4	顾建花	23,336,653	6
5	东海证券股份有限公司	13,375,498	6
6	北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）	15,936,254	6
7	国泰君安证券股份有限公司	23,207,171	6
8	长城人寿保险股份有限公司	4,980,079	6
9	陈娟萍	13,446,215	6
10	数源久融技术有限公司	9,960,159	6
11	苏州市投资有限公司	14,940,239	6
合计		172,968,124	—

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，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化，不存在本次限售股的同比例变化情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次参与公司非公开发行的华泰证券（上海）资产管理有限公司、天风证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、顾建花、东海证券股份有限公司、北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、长城人寿保险股份有限公司、陈娟萍、数源久融技术有限公司、苏州市投资有限公司共计11家股东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起6个月内不得转让。

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，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、中介机构核查意见

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司的核查意见内容如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《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》等有关规定。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法规和限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对湘财股份本次非公开发行限售股份解禁并上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 172,968,124 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日。

限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	华泰证券（上海）资产管理有限公司	13,446,215	0.47	13,446,215	0
2	天风证券股份有限公司	26,892,430	0.94	26,892,430	0
3	诺德基金管理有限公司	13,447,211	0.47	13,447,211	0
4	顾建花	23,336,653	0.82	23,336,653	0
5	东海证券股份有限公司	13,375,498	0.47	13,375,498	0
6	北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）	15,936,254	0.56	15,936,254	0
7	国泰君安证券股份有限公司	23,207,171	0.81	23,207,171	0
8	长城人寿保险股份有限公司	4,980,079	0.17	4,980,079	0
9	陈娟萍	13,446,215	0.47	13,446,215	0
10	数源久融技术有限公司	9,960,159	0.35	9,960,159	0
11	苏州市投资有限公司	14,940,239	0.52	14,940,239	0
合计		172,968,124	6.06	172,968,124	0

上述限售股份解除限售的数量、上市流通日期均符合相关规定的要求。

六、股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的股份	1、国有法人持有股份	38,147,410	-38,147,410	0
	2、境内自然人	36,782,868	-36,782,868	0
	2、其他	1,823,385,613	-98,037,846	1,725,347,767

	有限售条件的流通股 份合计	1,898,315,891	-172,968,124	1,725,347,767
无限售条 件的流通 股份	A股	956,642,527	172,968,124	1,129,610,651
	无限售条件的流通股 份合计	956,642,527	172,968,124	1,129,610,651
股份总额		2,854,958,418	0	2,854,958,418

七、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022年1月19日