

安通控股股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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51,800,000股。
- 本次限售股上市流通日期为2022年2月24日。

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股份。
- 2、本次非公开发行的核准情况

2016年4月22日，安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892号），上市公司向郭东泽发行287,379,792股股份、向郭东圣发行197,158,965股股份、向王强发行69,085,139股股份、向纪世贤发行18,754,653股股份、向卢天赠发行3,331,230股股份购买相关资产；分别向郭东泽及长城国融投资管理有 限公司非公开发行86,418,732股以及10,000,000股股份募集配套资金。

3、非公开发行限售股份登记情况

上述重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金新增股份的登记托管等相关手续已于2016年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕。

4、非公开发行限售股锁定期安排

上述向郭东泽发行股份287,379,792股购买资产并募集配套资金非公开发行86,418,732股新增股份自该等股份登记在其名下之日起36个月内不得进行转让，可上市流通时间分别为2019年7月18日和2019年9月6日。

5、本次申请股份解除限售的股东及其股份来源

本次申请股份解除限售的股东为厦门国际信托有限公司（代表“厦门信托-汇金1713号股权收益权集合资金信托计划”），解除限售的股份数量为5,180万股，其持有的限售股份来源如下：

2017年3月9日，郭东泽实施股票质押业务4,700万股，2018年5月31日除权后为6,580万股，质权人为厦门信托-汇金1713号股权收益权集合资金信托计划。该质押的6,580万股股份，其中5,180万股由北京市第三中级人民法院首封，处置权已移交至上海市第一中级人民法院。上海市第一中级人民法院于2020年11月30日作出（2019）沪01执1227号以物抵债《裁定书》，将5,180万股股份作价人民币20,420万元交付厦门国际信托有限公司（代表“厦门信托-汇金1713号股权收益权集合资金信托计划”）抵偿债务，2021年8月10日，该部分股份司法划转已于中登公司完成过户。具体内容详见公司于2021年8月13日发布的公告《关于公司股东所持公司股份被司法划转的公告》（公告编号：2021-043）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2016年9月25日完成了重大资产重组配套募集资金的发行和股份的登记工作，公司总股本由965,709,779股增加至1,062,128,511股。2018年4月2日，公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意公司以截至2017年12月31日的总股本1,062,128,511股为基数向全体股东每10股转增4股，共计转增424,851,404股，转增后公司总股本由1,062,128,511股变为1,486,979,915股。

2020年12月19日，公司收到福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）（2020）闽05破21号之三《民事裁定书》，泉州中院裁定确认安通控股重整计划执行完毕。本次重整中，上市公司按照每10股转增约19.35股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增2,877,306,136股股份，转增后，公司总股本将由1,486,979,915股增至4,364,286,051股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

2021年8月，厦门国际信托有限公司代表厦门信托-汇金1713号股权收益权集合资金信托计划通过司法划转获得郭东泽5,180万股股份，并于8月10日完成股份过户。截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东厦门信托-汇金1713号股权

收益权集合资金信托计划以及其管理人厦门国际信托有限公司并无就该部分股份出具任何相关承诺。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问招商证券股份有限公司核查意见：

经核查，本次限售股份上市流通符合相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规的要求；上市公司已就本次限售股份解除限售履行相应信息披露程序；在遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规要求并解除质押等权利限制的前提下，本次限售股份申请上市流通不存在重大实质性障碍，独立财务顾问对上市公司本次限售股份申请上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为51,800,000股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2022年2月24日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单

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	厦门信托-汇金1713号股权收益权集合资金信托计划	51,800,000	1.19%	51,800,000	0
合计		51,800,000	1.19%	51,800,000	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
有限售条件的股份	1、境内自然人持有股份	747,540,484	0	747,540,484
	2、其他	51,800,000	-51,800,000	0
	有限售条件的流通股合计	799,340,484	-51,800,000	747,540,484
无限售条件	A股	3,564,945,567	51,800,000	3,616,745,567

件的流通 股份	无限售条件的流通股 份合计	3,564,945,567	51,800,000	3,616,745,567
股份总额		4,364,286,051	0	4,364,286,051

七、网上公告附件

1、《招商证券股份有限公司关于安通控股股份有限公司限售股份申请上市流通的专项核查意见》

2、《福建君立律师事务所关于招商证券股份有限公司出具安通控股股份有限公司限售股份申请上市流通的专项核查意见之相关事宜的专项法律意见书》

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2022年2月19日