

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2023-034 号

南京证券股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 39,858,280 股。

本次股票上市流通总数为 39,858,280 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 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 2020 年 6 月 1 日出具的《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1037 号）核准，南京证券股份有限公司（以下简称“公司”或“南京证券”）于 2020 年 11 月向南京紫金投资集团有限责任公司等 23 名发行对象非公开发行 387,537,630 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），并于 2020 年 11 月 6 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本次发行新增股份的登记托管等手续。本次发行新增股份在其限售期满后的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

本次上市流通的限售股均为本次非公开发行限售股，锁定期为自本次非公开发行结束之日起 36 个月，本次解除限售的股份数量为 39,858,280 股，将于 2023 年 11 月 6 日上市流通。本次上市流通的非公开发行限售股涉及 2 名发行对象，分别为南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司（具体持股数量详见下文明细清单）。本次限售股上市流通后，公司本次非公开发行限售股剩余 26,572,187 股，均为南京紫金投资集团有限责任公司持有，限售期为自本次非公开发行结束之日起 60 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后,公司总股本由 3,298,823,404 股增至 3,686,361,034 股。本次限售股形成后至今,公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关规定,本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 36 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、中介机构核查意见

(一) 承办人变更情况

本次发行的保荐机构东北证券股份有限公司原指派张旭东、张兴云担任公司 2020 年非公开发行股票持续督导的保荐代表人,因张旭东个人原因,保荐机构将保荐代表人更换为尹冠钧、张兴云。

(二) 中介机构核查意见

保荐机构经核查后认为:公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求;公司本次限售股份上市流通的数量、时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;公司本次解禁限售的股份持有人严格履行了相应的股份锁定承诺。保荐机构对南京证券本次限售股份上市流通的相关事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 39,858,280 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日。

(三) 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(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	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	31,000,885	0.84	31,000,885	0
2	南京新工投资集团有限责任公司	8,857,395	0.24	8,857,395	0
	合计	39,858,280	1.08	39,858,280	0

本次限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	非公开发行	39,858,280
合计	-	39,858,280

六、股本变动结构表

单位：股	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	66,430,467	-39,858,280	26,572,187
无限售条件的流通股	3,619,930,567	39,858,280	3,659,788,847
股份合计	3,686,361,034	0	3,686,361,034

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2023年11月1日