

江苏索普化工股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分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 50,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 4 日（星期四）

一、本次限售股上市类型

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）本次限售股上市类型为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之发行股份募集配套资金形成的限售股，具体情况如下：

1、本次限售股发行核准情况

2019 年 12 月 11 日，公司领取了中国证监会核发的《关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2659 号），核准公司向江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）发行 691,925,810 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 4 亿元。具体详见公司于 2019 年 12 月 12 日披露的《江苏索普关于收到中国证监会〈关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复〉的公告》（公告编号：临 2019-074）。

2、本次限售股发行股份登记情况

2020 年 4 月 23 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具了《证券变更登记证明》，公司本次交易中向镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称“镇江国控”或“发行对象”）非公开发行股份募集配套资金的 50,000,000 股人民币普通股票已办理完成股份登记手续，公司总股本变更为 1,048,348,300 股。

3、本次限售股发行锁定期安排

根据公司与发行对象镇江国控签署的相关协议及镇江国控出具的承诺函，镇江

国控认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况

2021 年 4 月 13 日，公司 2020 年度非公开发行股票 119,494,584 股在中登上海分公司办理完成股份登记手续，公司总股本由 1,048,348,300 股增至 1,167,842,884 股。

截至目前公司总股本为 1,167,842,884 股，其中无限售条件流通股为 1,116,082,347 股，有限售条件流通股为 51,760,537 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次交易中，根据公司与镇江国控签署的相关协议，镇江国控承诺：

“本公司因认购取得的江苏索普股份，自本次募集配套资金发行结束之日起 36 个月内不得转让。”

截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东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。

根据上述限售期安排，公司本次交易向镇江国控发行股份募集配套资金形成的 50,000,000 股限售股将于 2023 年 5 月 4 日起上市流通。

四、中介机构核查意见

公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）就公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

1、公司本次限售股上市流通符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

2、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、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

3、公司本次解除股份限售的股东严格履行了其在本次交易中做出的股份锁定承诺；

4、公司对本次限售股流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，华泰联合证券对江苏索普本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 50,000,000 股；本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 4 日；本次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	镇江国有投资控股集团有限公司	50,000,000	4.28%	50,000,000	0
合计		50,000,000	4.28%	50,000,000	0

七、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份	51,760,537	-50,000,000	1,760,537
无限售条件的流通股份	1,116,082,347	50,000,000	1,166,082,347
股份总额	1,167,842,884	0	1,167,842,884

六、上网公告附件

《江苏索普：华泰联合证券关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日