

证券代码：601279

证券简称：英利汽车

公告编号：2024-045

长春英利汽车工业股份有限公司

关于向特定对象发行股票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 91,532,828 股。

● 本次股票上市流通总数为 91,532,828 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。

一、本次限售股上市类型

（一）向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会同意注册情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514号）同意，并经上海证券交易所同意，长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象增发人民币普通股（A股）股票 91,532,828 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.33 元，募集资金总额 487,869,973.24 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,710,948.80 元后，募集资金净额为 478,159,024.44 元。

（二）向特定对象发行股票新增股份登记情况

2023 年 12 月 22 日，公司本次发行新增的 91,532,828 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-065）。

（三）向特定对象发行股票锁定期安排

本次向特定对象发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次发行结束之日起 6 个月，预计限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（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）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票发行完成后，公司总股本由 1,494,253,157 股增至 1,585,785,985 股。本次限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等其他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

本次向特定对象发行股份限售股解除限售的全部 10 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告披露之日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，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

本年度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

中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，经核查认为：

公司本次申请上市流通的限售股份股东已严格履行相关股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，保荐人对公司本次申请的限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 91,532,828 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日；

3、向特定对象发行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	诺德基金管理有限公司	32,045,028	2.02%	32,045,028	0
2	财通基金管理有限公司	25,697,936	1.62%	25,697,936	0
3	长春市股权投资基金管理有限公司	5,628,517	0.35%	5,628,517	0
4	吉林省吉晟汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	5,628,517	0.35%	5,628,517	0
5	国泰君安金融控股有限公司	5,628,517	0.35%	5,628,517	0
6	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略证券投资基金	5,628,517	0.35%	5,628,517	0
7	UBS AG	3,939,962	0.25%	3,939,962	0
8	周海虹	3,752,345	0.24%	3,752,345	0
9	海南永诚投资合伙企业（有限合伙）	2,082,551	0.13%	2,082,551	0
10	浙江君颐资产管理有限公司-君颐定山岛 6 号私募证券投资基金	1,500,938	0.09%	1,500,938	0
合计		91,532,828	5.77%	91,532,828	0

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）	限售期（月）
----	-------	-------------	--------

1	向特定对象发行	91,532,828	6
合计	-	91,532,828	-

七、股本变动结构表

单位：股

项目		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	境外法人、自然人持股	9,568,479	-9,568,479	0
	境内非国有法人持股	72,583,487	-72,583,487	0
	国有法人持股	5,628,517	-5,628,517	0
	境内自然人持股	3,752,345	-3,752,345	0
	有限售条件的流通股份合计	91,532,828	-91,532,828	0
无限售条件的流通股份	A股	1,494,253,157	91,532,828	1,585,785,985
	无限售条件的流通股份合计	1,494,253,157	91,532,828	1,585,785,985
股份总额		1,585,785,985	-	1,585,785,985

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2024年6月18日