

深圳市中装建设集团股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份为非公开发行限售股份，数量为 14,117,647 股，占公司目前股本总额的 1.96%；
- 2、本次限售股可上市流通日为 2021 年 3 月 3 日。

一、公司非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1219 号），深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）采用询价方式向王洪涛等 6 名交易对方非公开发行股票募集重组的配套资金，增发股份于 2020 年 9 月 3 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股票完成后，公司股本由 707,567,689 股增加至 721,685,336 股。自上述非公开发行股票上市后，公司回购股份 752.79 万股，回购后注销股份 23.95 万股，回购后实施股权激励计划授予限制性股票 728.84 万股。截止本公告日，公司总股本为 721,445,836 股，其中限售条件股份 98,898,960 股，占总股本的 13.71%；无限售流通股为 622,546,876 股，占总股本的 86.29%。本次申请解除限售的股份数量为 14,117,647 股，占公司总股本的 1.96%。

二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

王洪涛、邹瀚枢、梅棻、李雯睿、上海大正投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司本次解锁股份为 2020 年 7 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1219 号文核准，公司采用询价方式向其非公开发行的股份。

1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺

本次非公开发行股票认购投资者/投资机构王洪涛、邹瀚枢、梅棻、李雯睿、上海大正投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司做出承诺：

“对于本人/本单位获购的中装建设本次发行的股票，自新增股份上市之日起锁定6个月，如违反上述确认及承诺，承担相应的责任。”

2、股份锁定承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东未发生占用公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2021年3月3日。

2、本次解除限售股份为公司向上述6名投资者非公开发行的股份，数量为14,117,647股，占公司目前股本总额的1.96%。

3、本次申请解除限售股份的承诺限售期为6个月。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押股份数量
1	上海大正投资有限公司	上海大正投资有限公司	1,920,768	1,920,768	-
2	邹瀚枢	邹瀚枢	1,200,480	1,200,480	-
3	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发资管定增多策略1号集合资产管理计划	2,184,874	2,184,874	-
		广发资管定增多策略2号集合资产管理计划	216,086	216,086	
		广发恒邦1号单一资产管理合同	1,200,480	1,200,480	
4	梅棻	梅棻	4,801,920	4,801,920	-
5	王洪涛	王洪涛	1,440,576	1,440,576	-
6	李雯睿	李雯睿	1,152,463	1,152,463	-
	合计	-	14,117,647	14,117,647	-

五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	98,898,960	13.71%	-14,117,647	84,781,313	11.75%
高管锁定股	56,349,562	7.81%		56,349,562	7.81%
首发后限售股	31,260,498	4.33%	-14,117,647	17,142,851	2.38%
股权激励限售股	11,288,900	1.56%		11,288,900	1.56%
二、无限售流通股	622,546,876	86.29%	+14,117,647	636,664,523	88.25%
三、总股本	721,445,836	100.00%		721,445,836	100.00%

六、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问太平洋证券股份有限公司认为，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》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；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；上市公司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对中装建设本次限售股份上市流通事项无异议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会

2021年2月24日