

潮州三环（集团）股份有限公司

关于向特定对象发行股份限售股上市流通的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的数量为 79,033,430 股，占总股本的 4.3499%，实际可上市流通数量为 79,033,430 股，占总股本的 4.3499%。
- 2、本次解除限售股份上市流通日为 2021 年 5 月 13 日。

一、向特定对象发行股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2266号）同意，公司向特定对象发行79,033,430股人民币普通股（A股），发行价格为27.52元/股，募集资金总额为人民币2,174,999,993.60元，扣除发行费用人民币21,421,226.36元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,153,578,767.24元。上述募集资金已于2020年10月21日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“信会师报字[2020]第ZC10556号”《验资报告》。

本次向特定对象发行的股份已于2020年11月13日在深圳证券交易所上市，自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期即将届满。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东为：山东省文化产业投资集团有限公司、江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）、中欧基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、嘉实基金管理有限公司以及葛卫东，上述股东在本次向特定对象发行股票时所作承诺为：

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的相关规定，我公

司/本人同意本次认购潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票的获配股份自发行结束之日起6个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。

2、承诺期内，本次申请解除股份限售股东均严格履行了其作出的股份限售承诺以及其他需履行的各项承诺，未出现不履行承诺或不完全履行承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 5 月 13 日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为 79,033,430 股，占总股本的 4.3499%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 9 名，涉及证券账户总数为 19 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	山东省文化产业投资集团有限公司	山东省文化产业投资集团有限公司	2,361,918	2,361,918	2,361,918
2	江阴毅达高新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	江阴毅达高新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	5,813,953	5,813,953	5,813,953
3	江苏隼泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	江苏隼泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	10,537,790	10,537,790	10,537,790
4	中欧基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,289,244	2,289,244	2,289,244
5	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	4,803,779	4,803,779	4,803,779
		泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	3,234,011	3,234,011	3,234,011
		泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	2,848,837	2,848,837	2,848,837

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		-019L-CT001 深			
6	深圳创富兆业金融管理有限公司	深圳创富兆业金融管理有限公司—创富福星云产业私募证券投资基金	3,797,238	3,797,238	3,797,238
7	葛卫东	葛卫东	541,429	541,429	541,429
8	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	1,090,116	1,090,116	1,090,116
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,453,488	1,453,488	1,453,488
9	广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	4,360,465	4,360,465	4,360,465
		中国工商银行股份有限公司—广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	654,070	654,070	654,070
		中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	14,534,883	14,534,883	14,534,883
		基本养老保险基金八零五组合	3,633,721	3,633,721	3,633,721
		全国社保基金一一五组合	9,084,302	9,084,302	9,084,302
		中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金	3,633,721	3,633,721	3,633,721
		中国工商银行股份有限公司—广发港股通成长精选股票型证券投资基金	3,633,721	3,633,721	3,633,721
		广发基金—中信银行—广发基金—中信理财睿赢定增1号集合资产管理计划	726,744	726,744	726,744
合计			79,033,430	79,033,430	79,033,430

四、股本结构变动表

单位：股

项目类别	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	145,138,121	7.99	-79,033,430	66,104,691	3.64
高管锁定股	66,104,691	3.64	0	66,104,691	3.64

项目类别	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
首发后限售股	79,033,430	4.35	-79,033,430	0	0.00
二、无限售条件股份	1,671,767,831	92.01	79,033,430	1,750,801,261	96.36
三、总股本	1,816,905,952	100.00	0	1,816,905,952	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。公司本次申请上市流通的限售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2021年5月11日