

上海爱建集团股份有限公司 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 184,782,608 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 1 月 26 日

一、本次限售股上市类型

经中国证监会《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2416 号）核准，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）非公开发行 184,782,608 股新股。2018 年 1 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续，限售期为 36 个月。

本次上市流通的限售股为公司 2018 年度非公开发行限售股，限售股股东数量为 1 名，为均瑶集团。本次解除限售的股份数量为 184,782,608 股，该部分限售股将于 2021 年 1 月 26 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2018 年度非公开发行的股份数量为 184,782,608 股，该次非公开发行完成后，公司总股本增至 1,621,922,452 股。

自 2018 年度非公开发行股票后，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次申请上市的发行对象均瑶集团认购的股份自发行结束之日起

36 个月内不得转让，本次上市流通限售股持有人已严格执行上述股份限售承诺，不存在承诺未履行而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

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

海通证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司非公开发行股票限售股拟解禁上市流通情况进行了核查，并发表了以下核查意见：

本次解除股份限售的股东已严格履行相关股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司与本次限售股份解禁上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次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

本次限售股上市流通数量为 184,782,608 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 1 月 26 日；

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	上海均瑶（集团）有限公司	184,782,608	11.39%	184,782,608	0
合计		184,782,608	11.39%	184,782,608	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	187,863,876	-184,782,608	3,081,268
	有限售条件的流通股份合计	187,863,876	-184,782,608	3,081,268
无限售条件的流通股份	A 股	1,434,058,576	184,782,608	1,618,841,184
	无限售条件的流通股份合计	1,434,058,576	184,782,608	1,618,841,184
股份总额		1,621,922,452	0	1,621,922,452

八、上网公告附件
中介机构核查意见

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 20 日