

股票代码：601058

股票简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2020-099

赛轮集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 407,523,509 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 23 日

一、本次限售股上市类型

1、核准时间：2017 年 9 月 8 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准赛轮金宇集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1643 号），核准公司非公开发行新股不超过 470,219,433 股（含 470,219,433 股）。

2、股份登记时间：本次发行股份已于 2017 年 11 月 23 日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托管手续。

3、本次上市限售股的锁定期安排：赛轮集团股份有限公司（曾用名：赛轮金宇集团股份有限公司，以下简称“公司”或“赛轮轮胎”）本次非公开发行的股份均为有限售条件流通股，本次发行对象新华联控股有限公司、杜玉岱、黄山海慧科技投资有限公司、延万华认购的股份合计 407,523,509 股，自发行结束之日起即 2017 年 11 月 23 日起 36 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增股本等事项导致本次非公开发行股票限售股上市流通数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的认购对象新华联控股有限公司、杜玉岱、黄山海慧科技投资有限公司、延万华承诺：自本次非公开发行的股票登记至本公司/本人名下之日起 36 个月内，不转让本公司/本人所认购的股份。

截至本公告日，承诺方严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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的情况。

五、保荐机构核查意见

2020年5月14日，公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临 2020-047）公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签订了相关的保荐与承销协议，并与浙商证券股份有限公司签订了相关终止协议。申万宏源承销保荐承接公司持续督导工作并指派金碧霞与尹永君负责公司后续持续督导工作。

经核查，公司保荐机构申万宏源承销保荐认为：

- 1、赛轮轮胎本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
- 2、赛轮轮胎本次解除限售的股份持有人均履行了相关承诺，不存在损害中小股东利益的行为；
- 3、赛轮轮胎对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对赛轮轮胎本次限售股份解禁事项无异议。

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 407,523,509 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 23 日。
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	新华联控股有限公司	188,087,774	6.97%	188,087,774	0
2	杜玉岱	109,717,868	4.06%	109,717,868	0
3	黄山海慧科技投资有限公司	62,695,924	2.32%	62,695,924	0
4	延万华	48,821,943	1.81%	47,021,943	1,800,000

合计	409,323,509	15.16%	407,523,509	1,800,000
----	-------------	--------	-------------	-----------

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	1、其他境内法人持有股份	250,783,698	-250,783,698	0
	2、境内自然人持有股份	371,075,039	-156,739,811	214,335,228
	有限售条件的流通股份合计	621,858,737	-407,523,509	214,335,228
无限售条件的流通股份	A 股	2,077,621,941	407,523,509	2,485,145,450
	无限售条件的流通股份合计	2,077,621,941	407,523,509	2,485,145,450
股份总额		2,699,480,678	0	2,699,480,678

八、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于赛轮集团股份有限公司 2016 年非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日