

股票代码：603036

股票简称：如通股份

公告编号：2019-034

江苏如通石油机械股份有限公司

关于首次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 152,520,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 9 日

一、本次限售股上市类型

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“如通股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏如通石油机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2613号）核准，向社会公众首次公开发行股票 50,840,000 股人民币普通股（A 股），并于 2016 年 12 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后总股本为 203,360,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 36 名股东，分别为：曹彩红、许波兵、姚忠、管新、施秀飞、施建新、包银亮、张友付、朱建华、南通汇聚投资中心（有限合伙）、高宝勇、南通合力投资中心（有限合伙）、杨新泉、黄夕昌、顾道林、管永林、王建恒、何云华、冯建、宋刘旗、周晓峰、殷志高、季红兵、张松球、顾建国、徐永寿、强晓明、袁新康、薛金友、许秀光、鲍强、杨正泉、沈建全、徐胜利、朱晓宁、陈世龙。上述股东锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 152,520,000 股，将于 2019 年 12 月 9 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

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 203,360,000 股，其中无限售条件流通股为 50,840,000 股，有限售条件流通股为 152,520,000 股。

2019年11月11日，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作，授予激励对象限制性股票2,673,000股，公司总股本变更为206,033,000股，其中无限售条件流通股为50,840,000股，有限售条件流通股为155,193,000股。

截至本公告披露日，公司股本总数为206,033,000股，其中，无限售条件流通股为50,840,000股，有限售条件流通股为155,193,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：

公司36名股东曹彩虹、许波兵、姚忠、管新、施秀飞、施建新、包银亮、张友付、朱建华、汇聚投资、高宝勇、合力投资、杨新泉、黄夕昌、顾道林、管永林、王建恒、何云华、冯建、宋刘旗、周晓峰、殷志高、季红兵、张松球、顾建国、徐永寿、强晓明、袁新康、薛金友、许秀光、鲍强、杨正泉、沈建全、徐胜利、朱晓宁、陈世龙承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。”

公司9名主要股东曹彩虹、许波兵、姚忠、管新、施秀飞、施建新、包银亮、张友付、朱建华承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。前述锁定期满后两年内减持所持股票，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价，公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，持有公司的股票锁定期限将自动延长6个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。”

公司担任董事、高级管理人员的10名股东曹彩虹、许波兵、姚忠、施秀飞、张友付、包银亮、袁新康、高宝勇、朱晓宁、何云华承诺：“在担任公司董事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。”

在前述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价。若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收

盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺持有公司的股票锁定期限将自动延长6个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。本人作出的上述承诺在本人持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。”

公司担任监事的3名股东管新、朱建华、孙维正承诺：“在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。”

四、中介机构核查意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司根据《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》等有关规定，对如通股份首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，认为：

如通股份本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；如通股份本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求；如通股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对如通股份本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为152,520,000股；

本次限售股上市流通日期为2019年12月9日；

首发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	曹彩红	30,069,752	14.59	30,069,752	0
2	许波兵	10,490,400	5.09	10,490,400	0
3	姚忠	7,440,000	3.61	7,440,000	0

4	管新	7,440,000	3.61	7,440,000	0
5	施秀飞	7,440,000	3.61	7,440,000	0
6	施建新	7,440,000	3.61	7,440,000	0
7	包银亮	7,440,000	3.61	7,440,000	0
8	张友付	4,960,000	2.41	4,960,000	0
9	朱建华	4,960,000	2.41	4,960,000	0
10	南通汇聚投资 中心（有限合 伙）	3,729,114	1.81	3,729,114	0
11	高宝勇	3,050,400	1.48	3,050,400	0
12	南通合力投资 中心（有限合 伙）	2,585,214	1.25	2,585,214	0
13	杨新泉	2,480,000	1.20	2,480,000	0
14	黄夕昌	2,480,000	1.20	2,480,000	0
15	顾道林	2,480,000	1.20	2,480,000	0
16	管永林	2,480,000	1.20	2,480,000	0
17	王建恒	2,480,000	1.20	2,480,000	0
18	何云华	2,480,000	1.20	2,480,000	0
19	冯建	2,480,000	1.20	2,480,000	0
20	宋刘旗	2,480,000	1.20	2,480,000	0
21	周晓峰	2,480,000	1.20	2,480,000	0
22	殷志高	2,480,000	1.20	2,480,000	0
23	季红兵	2,480,000	1.20	2,480,000	0
24	张松球	2,480,000	1.20	2,480,000	0
25	顾建国	2,480,000	1.20	2,480,000	0
26	徐永寿	2,480,000	1.20	2,480,000	0
27	强晓明	2,480,000	1.20	2,480,000	0
28	袁新康	2,480,000	1.20	2,480,000	0

29	薛金友	2,480,000	1.20	2,480,000	0
30	许秀光	2,480,000	1.20	2,480,000	0
31	鲍强	2,480,000	1.20	2,480,000	0
32	杨正泉	2,480,000	1.20	2,480,000	0
33	沈建全	2,480,000	1.20	2,480,000	0
34	徐胜利	2,480,000	1.20	2,480,000	0
35	朱晓宁	610,080	0.30	610,080	0
36	陈世龙	385,040	0.19	305,040	80,000
合计		152,600,000	74.07	15,2520,000	80,000

注：公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，其中向陈世龙授予80,000股限制性股票，授予登记完成日为2019年11月11日。

六、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、境内自然人持有的股份	148,878,672	-146,205,672	2,673,000
	2、其他	6,314,328	-6,314,328	0
	有限售条件的流通股份合计	155,193,000	-152,520,000	2,673,000
无限售条件的流通股份	A股	50,840,000	152,520,000	203,360,000
	无限售条件的流通股份合计	50,840,000	152,520,000	203,360,000
股份总额		206,033,000	0	206,033,000

七、上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于江苏如通石油机械股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2019年12月4日