

湘财股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股解禁并上市流通的公告

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 106,496,266 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 8 日

一、本次限售股上市类型

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行的核准情况

公司于 2020 年 6 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准哈尔滨高科技（集团）股份有限公司向新潮控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1029 号），核准公司向新潮控股有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、新潮中宝股份有限公司等 16 名交易对方发行股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 10 亿元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：临 2020-027）。

（二）股份登记时间及锁定期安排

公司本次非公开发行股份募集配套资金新增股份 106,496,266 股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 8 月 6 日出具了《证券变更登记证明》。发行对象认购数量及锁定期情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	锁定期（月）
1	安信证券资产管理有限公司	10,862,619	6
2	太平资产管理有限公司	5,324,813	6
3	林伟亮	5,324,813	6
4	俞剑龙	10,649,600	6
5	朱清尧	5,431,842	6
6	上海银叶投资有限公司	5,336,230	6
7	孙维礼	5,371,671	6
8	上海宁泉资产管理有限公司	6,389,776	6
9	国泰君安证券股份有限公司	5,324,813	6
10	财通基金管理有限公司	7,241,746	6
11	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	5,324,813	6
12	西藏瑞华资本管理有限公司	8,519,701	6
13	兴证全球基金管理有限公司	25,393,829	6
合计		106,496,266	——

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，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化，不存在本次限售股的同比例变化情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

持有本次限售股的投资者安信证券资产管理有限公司、太平资产管理有限公司、林伟亮、俞剑龙、朱清尧、上海银叶投资有限公司、孙维礼、上海宁泉资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司认购本次非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后，认购方因上市公司发生送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及上海证券交易所的规定、规则办理。截至本公告披露日，上述13名投资者均严格遵守了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本次限售股上市流通不涉及控股股东及其关联方限售股的上市流通。

五、中介机构核查意见

公司独立财务顾问中国银河证券股份有限公司的核查意见内容如下：

本次限售股上市流通符合《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》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对公司本次限售股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 106,496,266 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 8 日（本次解除限售股份原预计上市时间为 2021 年 2 月 6 日，因 2021 年 2 月 6 日为休息日，限售期上市流通日顺延至其后的第一个交易日，即 2021 年 2 月 8 日）。

限售股上市流通明细清单如下：

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（股）	剩余限售股数量
1	安信证券资产管理有限公司	10,862,619	0.41%	10,862,619	0
2	太平资产管理有限公司	5,324,813	0.20%	5,324,813	0
3	林伟亮	5,324,813	0.20%	5,324,813	0
4	俞剑龙	10,649,600	0.40%	10,649,600	0
5	朱清尧	5,431,842	0.20%	5,431,842	0
6	上海银叶投资有限公司	5,336,230	0.20%	5,336,230	0
7	孙维礼	5,371,671	0.20%	5,371,671	0
8	上海宁泉资产管理有限公司	6,389,776	0.24%	6,389,776	0

9	国泰君安证券股份有限公司	5,324,813	0.20%	5,324,813	0
10	财通基金管理有限公司	7,241,746	0.27%	7,241,746	0
11	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	5,324,813	0.20%	5,324,813	0
12	西藏瑞华资本管理有限公司	8,519,701	0.32%	8,519,701	0
13	兴证全球基金管理有限公司	25,393,829	0.95%	25,393,829	0
合计		106,496,266	3.97%	106,496,266	0

上述限售股份解除限售的数量、上市流通日期均符合相关规定的要求。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的股份	1、国有法人持有股份	398,452,187	0	398,452,187
	2、境内自然人	26,777,926	-21,406,255	5,371,671
	2、其他	1,895,496,616	-85,090,011	1,810,406,605
	有限售条件的流通股合计	2,320,726,729	-106,496,266	2,214,230,463
无限售条件的股份	A股	361,263,565	106,496,266	467,759,831
	无限售条件的流通股合计	361,263,565	106,496,266	467,759,831
股份总额		2,681,990,294	0	2,681,990,294

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021年2月2日