

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2022-010

浙江君亭酒店管理股份有限公司

关于首次公开发行网下配售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、本次上市流通的限售股为浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股；
- 2、本次解除限售股东户数共计 9654 户，解除限售股份数量为 1,068,442 股，占公司总股本的 1.3266%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月；
- 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 3 月 30 日（星期三）。

一、首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2686 号《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》及深圳证券交易所深证上〔2021〕961 号《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,013.50 万股。

首次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,540,000 股，其中有流通限制及限售安排的股票数量为 61,473,442 股，占发行后总股本的比例为 76.33%，无流通限制及限售安排的股票数量为 19,066,558 股，占发行后总股本比例为 23.67%。

本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为 1,068,442 股，占发行后总股本的 1.3266%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2022 年 3 月 30 日锁定期届满。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股份数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

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2022年3月30日（星期三）；
- 2、本次解除限售股东户数为9,654户；
- 3、本次解除限售股份数量为1,068,442股，占公司总股本的1.3266%；
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

限售股类型	限售股份数量	占总股本比例	本次解除限售数量	备注
首次公开发行网下配售限售股	1,068,442	1.3266%	1,068,442	无

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售前后公司的股本结构

公司首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加	减少	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	61,473,442	76.33%	-	1,068,442	60,405,000	75.00%
其中：首发前限售股	60,405,000	75.00%	-	-	60,405,000	75.00%
首发后限售股	1,068,442	1.33%	-	1,068,442	0	0.00%
二、无限售条件股份	19,066,558	23.67%	1,068,442	-	20,135,000	25.00%
三、股本总计	80,540,000	100.00%	-	-	80,540,000	100.00%

五、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次网下配售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、上市公司限售股份解除限售申请表
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表
- 4、安信证券股份有限公司关于浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会

2022年3月28日