

上海中谷物流股份有限公司 关于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 92,091,141 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 8 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号）核准，公司向特定对象共发行人民币普通股（A 股）股票 92,091,141 股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行 92,091,141 股股票限售期为 6 个月，占公司总股本的 9.61%，该部分限售股将于 2022 年 3 月 8 日解除限售并上市流通。

本次限售股上市流通后，公司本次发行限售股已全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021 年 9 月 8 日，公司办理完成本次发行新增股份登记，公司总股本由 866,666,667 股变更为 958,757,808 股。

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变更。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得以任何方式进行转让或上市交易。

截止本公告披露日，本次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影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

（一）公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

（二）公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；

（三）截至本核查意见出具之日，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。

保荐机构对公司本次非公开发行限售股解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为92,091,141股；本次限售股上市流通日期为2022年3月8日。

本次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（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	山东港口金融控股有限公司	10,053,619	1.05%	10,053,619	0
2	天津港股份有限公司	6,702,412	0.70%	6,702,412	0
3	上海国际港务（集团）股份有限公司	3,351,206	0.35%	3,351,206	0
4	景顺长城基金管理有限公司	11,058,981	1.15%	11,058,981	0
5	诺德基金管理有限公司	9,148,793	0.95%	9,148,793	0
6	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	8,378,016	0.87%	8,378,016	0

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
7	广发基金管理有限公司	6,702,412	0.70%	6,702,412	0
8	财通基金管理有限公司	5,998,659	0.63%	5,998,659	0
9	大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-万能产品	5,026,809	0.52%	5,026,809	0
10	中国人寿资产管理有限公司	4,356,568	0.45%	4,356,568	0
11	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司	4,356,568	0.45%	4,356,568	0
12	共青城胜恒投资管理有限公司	3,820,375	0.40%	3,820,375	0
13	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	3,351,206	0.35%	3,351,206	0
14	苏州兴联城投资合伙企业（有限合伙）	3,351,206	0.35%	3,351,206	0
15	华泰证券（上海）资产管理有限公司	1,273,458	0.13%	1,273,458	0
16	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	1,038,873	0.11%	1,038,873	0
17	浙江宁聚投资管理有限公司	1,038,873	0.11%	1,038,873	0
18	华泰资产管理有限公司-华泰价值精选资产管理产品	1,038,873	0.11%	1,038,873	0
19	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	1,038,873	0.11%	1,038,873	0
20	大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-分红产品	1,005,361	0.10%	1,005,361	0
合计		92,091,141	9.61%	92,091,141	0

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	其他境内法人持有股份	757,313,055	-92,091,141	665,221,914
	有限售条件的流通股合计	757,313,055	-92,091,141	665,221,914
无限售条件的流通股份	A 股	201,444,753	92,091,141	293,535,894
	无限售条件的流通股份合计	201,444,753	92,091,141	293,535,894
股份总额		958,757,808	-	958,757,808

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2022年3月2日