

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2022-044

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 701,480,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 20 日

### 一、本次限售股上市类型

2019 年 11 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2613 号）核准，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）149,890,000 股股票，并于 2019 年 12 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 1,349,000,000 股，首次公开发行后总股本为 1,498,890,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，合计 701,480,000 股，涉及 1 名股东，为公司控股股东苏州中方财团控股股份有限公司（以下简称“中方财团”）。该等股份锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，将于 2022 年 12 月 20 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

本次限售股形成后至今公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化事项，股本数量未发生变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《中新苏州工业园区开发集团股份有限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的股东作出的承诺如下：

（一）股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东中方财团承诺：“自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其本公司持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行股份的锁定期自动延长 6 个月。本公司授权发行人直接办理上述股份的锁定手续。除非经有关上海证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，应将违反股份锁定承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。”

（二）股东关于持股意向及减持股份意向的承诺

公司控股股东中方财团承诺：“作为发行人控股股东，本公司将通过发行人业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至承诺函签署之日，没有减持所持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行股份的意向。本公司作为一家国有控股的股份有限公司，如经本公司董事会及/或股东大会决策程序并经有权机构批准后需要减持所持有的发行人股份的，将在遵守有关法律法规、监管机构要求及本公司已作出的承诺的前提下进行，并按规定及时履行相应的信息披露义务。

如在锁定期满后两年内需要减持的，则累计减持股份数量不超过其所持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行股份数量的 10%，减持价格不低于发行价。自发行人上市之日起至减持期间如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则减持价格下限、减持股份数量上限将根据除权除息情况进行相应调整。

如违反上述减持价格下限减持的，应将 $[(\text{发行价}-\text{实际减持价格}) \times \text{低于发行价减持股份数量}]$ 对应的所得款项上缴发行人。如违反上述减持股份数量上限减持的，应将 $[\text{实际减持价格} \times (\text{实际减持股份数量}-\text{承诺减持股份数量上限})]$ 对应的所得款项上缴发行人。

在锁定期满两年后，如因各种原因需要减持所持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行股份，将严格遵守中国法律法规关于控股股东持股及股份变动的

有关规定，规范诚信履行控股股东的义务，并在确定减持时间、方式和价格时充分考虑发行人股价稳定和中小投资者合法权益。

如减持发行人 A 股股票的，将在减持前 4 个交易日通知发行人，并在减持前 3 个交易日公告。”

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行了上述相关承诺，不存在相关承诺未履行而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情况。

#### 五、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；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股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券股份有限公司对公司本次限售股份解禁及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 701,480,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 20 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	中方财团	701,480,000	46.80	701,480,000	0
	合计	701,480,000	46.80	701,480,000	0

#### 七、股本变动结构表

单位：股	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	701,480,000	-701,480,000	0
无限售条件的流通股份	797,410,000	701,480,000	1,498,890,000
<b>股份合计</b>	<b>1,498,890,000</b>	<b>0</b>	<b>1,498,890,000</b>

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2022年12月15日