

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2023-020

## 金杯汽车股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 218,533,426 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 5 日。

### 一、本次限售股上市类型

- （一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
- （二）非公开发行限售股核准情况

金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”、“公司”）于 2020 年 1 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金杯汽车股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2704 号），核准公司非公开发行不超过 218,533,426 股新股。

#### （三）非公开发行限售股股份登记情况及锁定期安排

本次非公开发行限售股股份已于 2020 年 6 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁并购基金”）认购的股票限售期为 36 个月。现限售期即将届满，将于 2023 年 6 月 5 日起上市流通。

### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020 年 6 月 4 日公司非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由 1,092,667,132 股增加至 1,311,200,558 股。本次上市流通的限

售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

辽宁并购基金认购的公司非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。发行对象认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排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**

本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于金杯汽车股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》，意见如下：

“经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。”

## 六、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 218,533,426 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 6 月 5 日。

(三) 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（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	辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	218,533,426	16.67%	218,533,426	0

## 七、股本变动结构表

本次限售股上市流通后公司股本结构变动情况如下表：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	218,533,426	-218,533,426	0
无限售条件的流通股	1,092,667,132	+218,533,426	1,311,200,558
股份合计	1,311,200,558	0	1,311,200,558

## 八、上网公告附件

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《关于金杯汽车股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日