

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2023-037

上海中谷物流股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,457,102,081股。

本次股票上市流通总数为1,457,102,081股。

● 本次股票上市流通日期为2023年9月25日。

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年5月、2022年5月、2023年5月，公司分别以资本公积金向全体股东每股转增0.3、0.48、0.48股。2021年9月，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股92,091,141股。上述股本变动事项完成后，公司总股本666,666,667股增加至2,100,063,103股，本次上市流通的限售股数量由511,709,165股增加至1,457,102,081股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

截止本公告日，公司股东未违反限售股上市流通的有关承诺。

四、中介机构核查意见

保荐机构对公司本次首次公开发行部分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1,457,102,081股，本次限售股上市流通日期为2023年9月25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	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	中谷海运集团有限公司	1,198,492,543	57.07%	1,198,492,543	-
2	上海美顿投资管理有限公司	36,811,365	1.75%	36,811,365	-
3	宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）	147,245,468	7.01%	147,245,468	-
4	宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）	74,552,705	3.55%	74,552,705	-
	合计	1,457,102,081	69.38%	1,457,102,081	-

六、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后，公司股本变动情况如下：

单位：股

项目	本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限售条件的流通股份	1,457,102,081	-1,457,102,081	-
无限售条件的流通股份	642,961,022	1,457,102,081	2,100,063,103
股份总额	2,100,063,103	-	2,100,063,103

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
2023年9月19日