

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2024-039

债券代码：253351

债券简称：23 同方 K1

债券代码：253464

债券简称：23 同方 K2

债券代码：253674

债券简称：24 同方 K1

同方股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 386,398,762 股。

本次股票上市流通总数为 386,398,762 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证监会出具的《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1787 号）核准，同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月向本次非公开发行对象中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）非公开发行 386,398,762 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），并于 2021 年 8 月 24 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股份登记托管及限售手续。

本次发行对象所认购的股份自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量及其他变化情况

（一）股本数量变化

本次非公开发行完成后，公司总股本由 2,963,898,951 股增至 3,350,297,713 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

（二）发行对象变化

公司于 2023 年 8 月 24 日接到公司原控股股东中核资本的通知，根据公司间接控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的批示，拟将中核

资本持有公司的全部股份无偿划转至中国宝原投资有限公司（以下简称“中国宝原”）。本次国有股份无偿划转后，中核资本不再持有公司股份，中国宝原持有1,008,817,542股公司股份（占公司总股本的30.11%），其中386,398,762股为限售股。公司的控股股东变更为中国宝原，间接控股股东仍为中核集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。并于2023年10月20日完成了本次国有股份无偿划转的股份过户登记手续。详情请见公司于2023年8月25日在指定信息披露媒体上披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2023-043）、于2023年8月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：临2023-053）、于2023年10月21日在指定信息披露媒体上披露的《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：临2023-062）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，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、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、中介机构意见

经核查，保荐人认为：本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定的要求，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。

保荐人对同方股份本次限售股份解禁上市流通无异议。

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386,398,762股
- （二）本次上市流通日期为2024年8月26日
- （三）限售股上市流通明细清单

股东名称	持有限售流通股数量（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）
中国宝原投资有限公司	386,398,762	11.53	386,398,762	0

限售股上市流通情况表：

限售股类型	本次上市流通数量（股）
向特定对象发行	386,398,762

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	386,398,762	-386,398,762	0
无限售条件的流通股	2,963,898,951	386,398,762	3,350,297,713
合计	3,350,297,713	0	3,350,297,713

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2024年8月21日