

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2024-085

## 江苏通用科技股份有限公司

### 向特定对象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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 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 8,620,690 股。

本次股票上市流通总数为 8,620,690 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日。

#### 一、本次限售股上市类型

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请上市流通的限售股类型为向特定对象发行限售股。

##### （一）股票发行的核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2404号）核准，公司向特定对象发行股票 292,528,735 股，其中公司控股股东红豆集团有限公司认购 8,620,690 股。

##### （二）股份登记情况

本次向特定对象发行的新增股份已于 2023 年 3 月 22 日在中国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。

##### （三）锁定期安排

本次发行对象共有 17 名，公司控股股东红豆集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之

日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023年3月22日，公司完成本次向特定对象发行新增股份在中国登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，发行股份292,528,735股，公司股份总数变更为1,581,123,135股。

2023年8月3日，公司对34名激励对象持有的已获授予但尚未解除限售的1,670,400股限制性股票完成回购注销手续，公司股份总数变更为1,579,452,735股。

2023年10月24日，公司对32名激励对象持有的已获授予但尚未解除限售的2,592,000股限制性股票完成回购注销手续，公司股份总数变更为1,576,860,735股。

2023年12月25日，公司授予44名激励对象共12,630,000股股份，并于2024年1月2日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，公司股份总数变更为1,589,490,735股。

本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

截至本公告披露日，公司股份总数为1,589,490,735股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人承诺其所认购的本次向特定对象发行股票自股票上市之日起锁定18个月。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人严格履行了锁定期承诺，不存在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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行限售股解除限售数量、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》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象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) 本次限售股上市流通数量为 8,620,690 股；  
(二) 本次限售股上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日；  
(三) 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	红豆集团有限公司	8,620,690	0.54%	8,620,690	0
	合计	<b>8,620,690</b>	<b>0.54%</b>	<b>8,620,690</b>	<b>0</b>

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	向特定对象发行	8,620,690
	合计	<b>8,620,690</b>

## 七、股本变动结构表

	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	21,250,690	-8,620,690	12,630,000
无限售条件的流通股	1,568,240,045	+8,620,690	1,576,860,735
股份合计	<b>1,589,490,735</b>	<b>0</b>	<b>1,589,490,735</b>

## 八、上网公告附件

《华英证券有限责任公司关于江苏通用科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会  
2024年9月14日