

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于非公开发行股票限售股份上市流通的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售股份上市流通日为 2021 年 5 月 24 日（星期一）。
2. 本次解除限售股份数量为 16,049,776 股，占公司股本总额的 2.9952%。

一、本次非公开发行股票的基本情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称为“百润股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1861 号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）16,049,776 股。本次非公开发行股份于 2020 年 11 月 23 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：

序号	发行对象	证券账户名称	获配股数（股）	锁定期
1	易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	4,582,803	6 个月
		中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	7,638,005	6 个月
2	上海东方证券资产管理有限公司	招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	827,885	6 个月
		宁波银行股份有限公司-东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	517,428	6 个月

	招商银行股份有限公司-东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	155,228	6个月
	中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	517,428	6个月
	中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	776,143	6个月
	平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	517,428	6个月
	中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	517,428	6个月
合计		16,049,776	

本次发行新增股份于 2020 年 11 月 23 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共 6 个月。可上市流通时间为 2021 年 5 月 24 日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至 535,852,426 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

序号	发行对象	承诺内容	履行情况	承诺届满期限
1	易方达基金管理有限公司	本次认购所获配股份自其上市完成之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定执行。	已履行	2021 年 5 月 23 日
2	上海东方证券资产管理有限公司		已履行	2021 年 5 月 23 日

本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份基本情况

1. 本次解除限售股份上市流通日为 2021 年 5 月 24 日（星期一）。

2. 本次解除限售股份数量为 16,049,776 股，占公司股本总额的 2.9952%。

3. 本次申请解除股份限售的股东数量为 2 名。

(二) 股东股份解除限售及上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次可实际上市流通数量（股）
1	易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	4,582,803	4,582,803	4,582,803
		中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	7,638,005	7,638,005	7,638,005
2	上海东方证券资产管理有限公司	招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	827,885	827,885	827,885
		宁波银行股份有限公司-东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	517,428	517,428	517,428
		招商银行股份有限公司-东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	155,228	155,228	155,228
		中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	517,428	517,428	517,428
		中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	776,143	776,143	776,143
		平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	517,428	517,428	517,428
		中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	517,428	517,428	517,428
合计			16,049,776	16,049,776	16,049,776

四、本次解除限售后公司的股本结构变化

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	185,830,463	34.68	169,780,687	31.68
高管锁定股	169,780,687	31.68	169,780,687	31.68
首发后限售股	16,049,776	3.00	0	0
二、无限售条件流通股	350,021,963	65.32	366,071,739	68.32
三、总股本	535,852,426	100.00	535,852,426	100.00

注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华创证券有限责任公司认为：百润股份本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；百润股份对上述信息的披露真实、准确、完整。保荐机构同意百润股份本次解除限售股份上市流通。

六、备查文件

1. 《限售股份上市流通申请书》；
2. 《限售股份上市流通申请表》；
3. 《股份结构表和限售股份明细表》；
4. 《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十日