

## 金花企业（集团）股份有限公司

### 关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 67,974,413 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 29 日

#### 一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
- 2、非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1648 号）文件核准，公司于 2018 年 3 月 28 日向金花投资控股集团有限公司（以下简称“金花投资”）、金花 1 号定向资产管理计划-金花企业（集团）股份有限公司-第一期员工持股计划（以下简称“金花 1 号”）两名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）共计 67,974,413 股。

#### 3、非公开限售股股份登记情况

公司已于 2018 年 3 月 28 日在中国登记结算有限公司上海分公司办理了本次非公开发行股票新增股份登记。详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（临 2018-011）

#### 4、非公开发行限售股锁定期安排：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	锁定期
1	金花投资控股集团有限公司	66,897,654	36 个月
2	金花 1 号定向资产管理计划-金	1,076,759	36 个月

	花企业（集团）股份有限公司- 第一期员工持股计划		
合计		67,974,413	

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司2018年度非公开发行的股份数量为67,974,413股,该次非公开发行完成后,公司总股本从305,295,872股增加至373,270,285股。自2018年本次限售股形成后至本公告披露日,公司股本未发生变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、本次解除股份限售的股东为金花投资、金花1号承诺:自公司本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让,预计上市流通时间为2021年3月28日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

2、截至本公告日,上述承诺均得到严格履行。

## 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资金占用的情况。

## 五、中介机构核查意见

本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间、信息披露均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求,其上市流通不存在实质性障碍;本次解禁限售股份持有人严格履行了认购上市公司非公开发行股份时做出的承诺。

保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通数量为67,974,413股。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年3月29日,因2021年3月28日为星期日,非证券交易日,故本次有限售条件的流通股上市流通日顺延至2021年3月29日(星期一)。

3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：

序号	股东名称	持有有限限售股数量（股）	持有有限限售股占总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	金花投资控股集团有限公司	66,897,654	17.92%	66,897,654	0
2	金花1号定向资产管理计划-金花企业（集团）股份有限公司-第一期员工持股计划	1,076,759	0.29%	1,076,759	0
	<b>合计</b>	<b>67,974,413</b>	<b>18.21%</b>	<b>67,974,413</b>	<b>0</b>

## 七、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的股份	1、其他境内法人持有股份	66,897,654	-66,897,654	0
	2、其他	1,076,759	-1,076,759	0
	有限售条件的流通股份合计	<b>67,974,413</b>	<b>-67,974,413</b>	0
无限售条件的股份	A股	305,295,872	67,974,413	373,270,285
	无限售条件的流通股份合计	305,295,872	67,974,413	373,270,285
<b>股份总额</b>		<b>373,270,285</b>	<b>0</b>	<b>373,270,285</b>

## 八、备查文件

《国金证券股份有限公司关于金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2021年3月19日