

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行限售股份上市流通的公告

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 8,400,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 28 日

一、本次限售股上市类型

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”、“建研院”）经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1487号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股。经上海证券交易所同意，公司于2017年9月5日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，总股本为8,800万股，其中有限售条件流通股6,600万股，无限售条件流通股2,200万股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，共涉及公司2名股东：苏州日亚吴中国发创业投资企业（有限合伙）（以下简称“日亚吴中国发”）、苏州胡杨林丰益投资中心（有限合伙）（以下简称“胡杨林丰益”）。锁定期自公司股票上市之日起12个月以及投资入股公司的工商变更登记手续完成之日（2015年9月28日完成工商变更）起36个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计8,400,000股，占公司总股本的6.71%，将于2018年9月28日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

首次公开发行后，总股本为8,800万股，其中有限售条件流通股6,600万股，无限售条件流通股2,200万股。

根据公司实施的 2017 年度利润分配方案：以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 88,000,000 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.25 元(含税)，合计派发现金红利 19,800,000 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 35,200,000 股，转增后公司总股本增加至 123,200,000 股。

公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议以及于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。公司于 2018 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的激励对象授予数量为 1,904,000 股的限制性股票。授予完成后，公司的总股本增加至 125,104,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份锁定承诺如下：

股东日亚吴中国发、胡杨林丰益承诺：

自本企业投资入股发行人的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所持有的上述股份。

自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所持有的上述股份。

本企业保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。

如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20 日内将收益交给发行人。

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的情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构东吴证券股份有限公司关于公司本次限售股份上市流通的核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：建研院本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对建研院本次限售股份的上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 8,400,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 28 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	苏州日亚吴中国发创业投资企业(有限合伙)	4,200,000	3.36%	4,200,000	0
2	苏州胡杨林丰益投资中心(有限合伙)	4,200,000	3.36%	4,200,000	0
合计		8,400,000	6.71%	8,400,000	0

注：以上“持有限售股占公司总股本比例”合计数与明细差异系四舍五入尾差造成

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	8,400,000	-8,400,000	
	2、境内自然人持有股份	51,386,635		51,386,635
	有限售条件的流通股份合计	59,786,635	-8,400,000	51,386,635

无限售条件的流通股份	A 股	65,317,365	8,400,000	73,717,365
	无限售条件的流通股份合计	65,317,365	8,400,000	73,717,365
股份总额		125,104,000		125,104,000

八、上网公告附件

《东吴证券股份有限公司关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 22 日