

上工申贝（集团）股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2269号），批复主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过 164,576,880 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：

1. 发行人：上工申贝（集团）股份有限公司

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-68407515、021-68407700

电子邮箱：600843@sgsbgroup.com

2. 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

项目保荐代表人：秦明正、王鹏

联系部门：资本市场部

联系电话：021-33388602

电子邮箱：smyxs@swhysc.com

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十四日