

厦门金龙汽车股份有限公司

关于部分非公开发行限售股上市流通的公告

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 67,837,210 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为公司非公开发行股票限售股。

1、核准时间：2019 年 9 月 27 日，公司收到中国证监会《关于核准厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1557 号），核准公司非公开发行不超过 121,347,702 股新股。

2、发行与股份登记：公司向福建省汽车工业集团有限公司、福建建工集团有限责任公司、五矿证券有限公司、福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司、福建省国有资产管理有限责任公司、福建华闽实业（集团）有限公司共 7 名特定对象发行股票 110,308,906 股。

公司于 2020 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。

3、锁定期安排：金龙汽车的控股股东福建省汽车工业集团有限公司锁定期为 36 个月，其他 6 名投资者股份锁定期为 12 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020 年 2 月 14 日，公司非公开发行限售股登记完成后，新增限售股

110,308,906 股，公司总股本由 606,738,511 股变更为 717,047,417 股。截至本公告日，前述限售股形成后至今，公司总股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司非公开发行股票认购对象中，福建省汽车工业集团有限公司承诺其认购的股份自公司非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让；福建建工集团有限责任公司、五矿证券有限公司、福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司、福建省国有资产管理有限责任公司、福建华闽实业（集团）有限公司承诺其认购的股份自公司非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本公告日，各发行对象严格履行了相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，本次发行保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。兴业证券股份有限公司同意金龙汽车本次相关限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 67,837,210 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日；

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	福建建工集团有限责任公司	17,340,000	2.42	17,340,000	0
2	五矿证券有限公司	15,403,697	2.15	15,403,697	0

3	福建省冶金(控股)有限责任公司	8,783,513	1.22	8,783,513	0
4	福建省交通运输集团有限责任公司	8,770,000	1.22	8,770,000	0
5	福建省国有资产管理有限责任公司	8,770,000	1.22	8,770,000	0
6	福建华闽实业(集团)有限公司	8,770,000	1.22	8,770,000	0
合计		67,837,210	9.45	67,837,210	0

六、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、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	86,135,209	-43,663,513	42,471,696
	3、其他境内法人持有股份	24,173,697	-24,173,697	0
	有限售条件的流通股份合计	110,308,906	-67,837,210	42,471,696
无限售条件的流通股份	A股	606,738,511	67,837,210	674,575,721
	无限售条件的流通股份合计	606,738,511	67,837,210	674,575,721
股份总额		717,047,417	0	717,047,417

七、上网公告附件

本次发行保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司对厦门金龙汽车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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2021年2月4日