

江苏中利集团股份有限公司

关于向全体重整投资人指定证券账户完成股票过户

暨控股股东变更生效的公告

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。

近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，管理人已将 1,638,229,203 股转增股票（占公司总股本的 54.47%）由管理人证券账户（江苏中利集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户）过户至全体重整投资人指定证券账户，其中：向产业投资人常熟光晟新能源有限公司（以下简称“常熟光晟”）指定证券账户划转 601,533,077 股，占公司总股本 20%，其正式成为公司第一大股东暨控股股东；向各财务投资人指定证券账户共计划转 1,036,696,126 股，各财务投资人与公司、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系并且与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。并且，财务投资人杜月姣、刘青科、湖北华楚国科十一号投资合伙企业（有限合伙）、农银企航(苏州)私募基金管理有限公司、阎蕊、金丽春、深圳健恩私募证券投资基金管理有限公司一健恩饮水思源稳健 1 号私募证券投资基金、上海铭志慧新能源合伙企业（有限合伙）、王浚、深圳信发二号企业管理中心（有限合伙）、西安厦裕地产顾问有限公司、无锡诚佳诚商贸有限公司共 12 家已分别签署了《关于不可撤销地放弃表决权的承诺函》，自中利集团转增的股票过户至名下之日起，不可撤销的放弃持有的中利集团全部股份对应的表决权，表决权放弃股票数合计 646,438,233 股。

一、向全体重整投资人过户转增股票的情况

管理人已根据《重整计划》向产业投资人常熟光晟指定证券账户划转

601,533,077 股，该等股份性质为首发后限售股，限售期限为 36 个月；向各财务投资人指定的证券账户共计划转 1,036,696,126 股，该等股份性质为首发后限售股，限售期限为 12 个月。具体情况如下：

序号	重整投资人名称	指定过户方名称	转增前持股数量(股)	占公司总股本比例	转增后持股数量(股)	占公司总股本比例
1	常熟光晟新能源有限公司	常熟光晟新能源有限公司	0	0.00%	601,533,077	20.00%
2	杜月姣	杜月姣	0	0.00%	150,000,000	4.99%
3	China Orient Enhanced Income Fund	中国东方国际资产管理有限公司中国东方收益增强基金	0	0.00%	85,280,657	2.84%
		中国东方国际资产管理有限公司稳健收益基金 1 号	0	0.00%	60,847,675	2.02%
4	刘青科	刘青科	0	0.00%	88,014,147	2.93%
5	北京博雅春芽投资有限公司	北京雅慧春芽科技发展中心(有限合伙)	0	0.00%	50,656,316	1.68%
		北京雅谦春芽科技发展中心(有限合伙)	0	0.00%	35,070,799	1.17%
6	深圳市招商平安资产管理有限责任公司	深圳市招平三号投资中心(有限合伙)	0	0.00%	30,000,000	1.00%
		深圳市招平三号投资中心(有限合伙)	0	0.00%	25,092,013	0.83%
		深圳市招平三号投资中心(有限合伙)	0	0.00%	20,000,000	0.66%
7	湖北华楚国科十一号投资合伙企业(有限合伙)	湖北华楚国科十一号投资合伙企业(有限合伙)	0	0.00%	70,411,318	2.34%
8	农银企航(苏州)私募基金管理有限公司	农银企航(苏州)私募基金管理有限公司	0	0.00%	60,000,000	1.99%
9	阎蕊	阎蕊	0	0.00%	58,676,098	1.95%
10	外贸信托-玄武 33 号集合资金信托计划	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-玄武 33 号集合资金信托计划	0	0.00%	53,972,384	1.79%
11	金丽春	金丽春	0	0.00%	46,940,879	1.56%

12	深圳健恩私募证券投资基金管理有限公司	深圳健恩私募证券投资基金管理有限公司—健恩饮水思源稳健1号私募证券投资基金	0	0.00%	40,919,798	1.36%
13	宁波铭志企业管理有限公司	上海铭志慧新能源合伙企业（有限合伙）	0	0.00%	35,247,193	1.17%
14	苏州宏新股权投资合伙企业（有限合伙）	苏州宏新股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0.00%	29,338,049	0.98%
15	上海苏宿昌投资管理有限公司	深圳信发二号企业管理中心（有限合伙）	0	0.00%	29,338,049	0.98%
16	王浚	王浚	0	0.00%	29,338,049	0.98%
17	西安厦裕地产顾问有限公司	西安厦裕地产顾问有限公司	0	0.00%	19,949,873	0.66%
18	无锡诚佳诚商贸有限公司	无锡诚佳诚商贸有限公司	0	0.00%	17,602,829	0.59%
总计			0	0.00%	1,638,229,203	54.47%

根据《深圳证券交易所自律监管指引 14 号——破产重整事项等》的规定及相关协议安排。产业投资人常熟光晟自 2024 年 12 月 30 日取得转增股票之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其所持有的公司股票；上述各财务投资人自 2024 年 12 月 30 日取得转增股票之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其所持有的公司股票。

二、其他说明

1、本次权益变动后，常熟光晟持有公司 601,533,077 股股份，占公司总股本的 20.00%，成为公司第一大股东暨控股股东。

2、截至目前，管理人已根据《重整计划》向部分债权人指定证券账户完成了合计 70,369,068 股转增股票（占总股本的 2.34%）的过户。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日