

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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 26,808,000 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 19 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕267 号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“新泉股份”）向社会公众首次公开发行 39,850,000 股人民币普通股（A 股），并于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 119,550,000 股，首次公开发行后总股本为 159,400,000 股。

本次上市流通的有限售条件的股份均为公司首次公开发行限售股，共涉及 7 名股东持有的限售股合计 26,808,000 股，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，将于 2018 年 3 月 19 日（由于原定上市流通日为非交易日，自动顺延至下一交易日）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

公司首次公开发行股票完成后，总股本为 159,400,000 股，其中无限售条件流通股为 39,850,000 股，有限售条件流通股为 119,550,000 股。

公司于 2017 年 9 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议、于 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关

议案。并于 2017 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次股权激励计划所涉限制性股票 2,870,000 股授予完成后，公司总股本由 159,400,000 股增加至 162,270,000 股。本次解除限售的 7 名股东未在股权激励名单当中，持股数量未发生变化。

本次限售股形成后至今，除上述限制性股票激励计划导致公司股本数量发生变化外，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人陈志军、陶硕虎、季平、吴群、刘忠、朱良平、薛一宁承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

截止本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关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

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，就新泉股份本次限售股份上市流通事项进行了核查。经核查，中信建投证券认为：

新泉股份本次限售股份上市流通符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；新泉股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；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。中信建投证券对新泉股份本次限售股份上市流通申请无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 26,808,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 19 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（股）	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（股）
1	陈志军	5,900,000	3.64%	5,900,000	0
2	陶硕虎	4,800,000	2.96%	4,800,000	0
3	季平	4,500,000	2.77%	4,500,000	0
4	吴群	3,804,000	2.34%	3,804,000	0
5	刘忠	3,804,000	2.34%	3,804,000	0
6	朱良平	3,000,000	1.85%	3,000,000	0
7	薛一宁	1,000,000	0.62%	1,000,000	0
合计		26,808,000	16.52%	26,808,000	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、其他境内法人持有股份	53,742,000	0	53,742,000
	2、境内自然人持有股份	68,678,000	-26,808,000	41,870,000
	有限售条件的流通股份合计	122,420,000	-26,808,000	95,612,000
无限售条件的流通股份	A股	39,850,000	26,808,000	66,658,000
	无限售条件的流通股份合计	39,850,000	26,808,000	66,658,000
股份总额		162,270,000	0	162,270,000

七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2018年3月12日