

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产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 5,543,048 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 9 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向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293号）核准，向冯国宝、吴庭翔、丁整伟等 11 人发行股份 15,837,276 股。上述发行股份的新增股份已于 2019 年 12 月 9 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股份登记手续。

本次上市流通的限售股为发行股份购买资产限售股，共涉及冯国宝、丁整伟等 11 名股东。本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月之后，若在盈利承诺期内当年实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但已履行完毕盈利补偿义务，按照分别不超过本人持有的本次发行股份的 25%、25%、25%、25%的比例分四期进行股票解禁。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度业绩承诺专项报告》（苏公 W[2020]E1167），中测行完成了 2019 年度业绩承诺，可对发行股份购买资产新增股份的第一期 25%部分进行股票解禁。本次解禁涉及股份 5,543,048 股，将于 2020 年 12 月 9 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

自公司发行股份购买资产新增股份发行上市后，历次股本变动情况如下：

1、根据公司 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的 2019 年度利润分配方案，公司向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股，合计转增 76,346,110 股，转增后，公司总股本增加至 26,721.1386 万股。

2、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向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293号）的核准，公司于2020年6月向特定投资者非公开发行新股3,106.8689万股。发行完成后，公司总股本增加至29,828.0075万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，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：

冯国宝、丁整伟、吴庭翔、龚惠琴、姚建阳、颜忠明、潘文卿、陈尧江、房峻松、乐嘉麟、吴容承诺

在本次交易中获得的上市公司股份，自本次发行结束之日起12个月内不得以任何形式转让。

在本次交易中获得的上市公司股份，自发行结束之日起12个月之后，若在盈利承诺期内当年实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但已履行完毕盈利补偿义务，按照分别不超过本人持有的本次发行股份的25%、25%、25%、25%的比例分四期进行股票解禁。

第一期应在本次发行结束之日满12个月且实现盈利承诺或已充分履行补偿义务后方可解除限售；

第二期应在本次发行结束之日满24个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；

第三期应在本次发行结束之日满36个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；

第四期应在本次发行结束之日满48个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务（含减值补偿，若有）后方可解除限售；

相应股份解禁后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

如在盈利承诺期内未实现业绩承诺，则本人在对上市公司进行业绩补偿时不受上述股份锁定的限制。

本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

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，本独立财务顾问认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；

3、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

5、本独立财务顾问对建研院本次发行股份及支付现金购买资产限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 5,543,048 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 9 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(单位:股)
1	冯国宝	10,012,121	3.36%	2,503,031	7,509,090
2	丁整伟	3,325,828	1.12%	831,457	2,494,371
3	吴庭翔	1,884,636	0.63%	471,159	1,413,477
4	龚惠琴	1,177,898	0.39%	294,475	883,423
5	姚建阳	1,177,898	0.39%	294,475	883,423
6	颜忠明	942,316	0.32%	235,579	706,737
7	潘文卿	942,316	0.32%	235,579	706,737
8	陈尧江	942,316	0.32%	235,579	706,737
9	房峻松	706,738	0.24%	176,684	530,054
10	乐嘉麟	706,738	0.24%	176,684	530,054

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(单位:股)
11	吴容	353,381	0.12%	88,346	265,035
合计		22,172,186	7.43%	5,543,048	16,629,138

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	31,068,689		31,068,689
	2、境内自然人持有股份	23,599,066	-5,543,048	18,056,018
	有限售条件的流通股份合计	54,667,755	-5,543,048	49,124,707
无限售条件的流通股份	A股	243,612,320	5,543,048	249,155,368
	无限售条件的流通股份合计	243,612,320	5,543,048	249,155,368
股份总额		298,280,075		298,280,075

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发行股份及支付现金购买资产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

2020年12月4日