证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2021-008

路德环境科技股份有限公司首次公开发行网下配售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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1、本次上市流通的限售股数量为 925,192 股,占公司总股本的 1.01%。

2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 22 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2020 年 8 月 25 日出具的《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1915 号),路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"路德环境")获准首次向社会公开发行人民币普通股 22,960,000 股。2020 年 9 月 22 日,路德环境在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。首次公开发行股票完成后,公司总股本为 91,840,000 股,其中有限售条件流通股 70,953,192 股,无限售条件流通股 20,886,808 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售股,共涉及 356 名股东,股票限售期为 6 个月,具体情况详见公司于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 925,192 股,占公司总股本的 1.01%,该部分限售股将于 2021 年 3 月 22 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。

截至本公告日,本次申请上市流通的限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构安信证券股份有限公司认为:

(1)路德环境本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;

(2)路德环境本次限售股份申请上市流通的网下配售股数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;

(3)截至本核查意见出具日,路德环境对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;

(4)本保荐机构对路德环境本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 925,192 股,占公司总股本的 1.01%;

(二)本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 22 日;

(三)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	中金先利对冲股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
2	国网安徽省电力公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
3	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同	2,602	0.0028%	2,602	0
4	人民养老汇悦股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
5	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	2,602	0.0028%	2,602	0
6	中国石化集团年金－长江养老	2,602	0.0028%	2,602	0
7	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	2,602	0.0028%	2,602	0
8	百年人寿保险股份有限公司－平衡自营	2,602	0.0028%	2,602	0
9	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	2,602	0.0028%	2,602	0
10	合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	2,602	0.0028%	2,602	0
11	中国铁建股份有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
12	东方证券股份有限公司企业年金计划－中国工商银行	2,602	0.0028%	2,602	0
13	华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,602	0.0028%	2,602	0
14	亚太财产保险有限公司－自有资金	2,602	0.0028%	2,602	0
15	泰康资产丰达股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
16	平安养老保险股份有限公司－分红－团险分红	2,602	0.0028%	2,602	0
17	富国富博股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
18	山东省农村信用社联合社企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
19	中国银联股份有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
20	富荣元麒混合型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
21	富荣基业长青股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
22	恒安标准人寿保险有限公司—传统 004	2,602	0.0028%	2,602	0
23	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
24	华夏银行股份有限公司企业年金基金	2,602	0.0028%	2,602	0
25	中国石油天然气集团公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
26	酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
27	华泰证券股份有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
28	海富通主题精选股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
29	率福人寿保险股份有限公司－万能	2,602	0.0028%	2,602	0
30	国寿养老配置 8 号混合型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
31	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
32	平安养老－中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
33	中国银行股份有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
34	平安养老－国网江西省电力公司所属单位企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
35	中国中信集团有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
36	招商银行股份有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
37	山东电力集团公司(A 计划)企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
38	四川省电力公司(子公司)企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
39	中国光大银行企业年金	2,602	0.0028%	2,602	0
40	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	2,602	0.0028%	2,602	0
41	华润(集团)有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
42	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
43	国网新疆电力有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
44	国网浙江省电力公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
45	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
46	山东省(壶号)职业年金计划人保组合	2,602	0.0028%	2,602	0
47	山东省(陆号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
48	山东省(捌号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
49	山东省(叁号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
50	中央国家机关处所属事业单位(柒号)职业年金计划－浦发银行	2,602	0.0028%	2,602	0
51	人民养老智胜精选股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
52	平安养老－中国华能集团公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
53	中国华能集团公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
54	中国华能集团公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
55	平安养老－中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
56	中国建筑股份有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
57	中国建材集团有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
58	北京市(肆号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
59	平安养老－湖北省(肆号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
60	湖北省(肆号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
61	北京市(捌号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
62	北京市(叁号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
63	北京市(柒号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
64	陕西省(肆号)职业年金计划易方达组合	2,602	0.0028%	2,602	0
65	湖北省(贰号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
66	新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划易方达组合	2,602	0.0028%	2,602	0
67	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
68	湖北省(柒号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
69	国网北京市电力公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
70	湖南省(陆号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
71	中国航空集团公司企业年金	2,602	0.0028%	2,602	0
72	湖南省(壹号)职业年金计划人保组合	2,602	0.0028%	2,602	0
73	富国富强 2 号股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
74	湖南省(柒号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
75	徐州矿务集团有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
76	湖南省(叁号)职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
77	安徽省贰号职业年金计划长江组合	2,602	0.0028%	2,602	0
78	平安养老－安徽省伍号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
79	安徽省柒号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
80	上海市肆号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
81	上海市壹号职业年金计划长江组合	2,602	0.0028%	2,602	0
82	江西省叁号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
83	平安养老－江西省叁号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
84	江西省肆号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
85	工银瑞信瑞通混合型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
86	江苏省拾号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
87	江苏省拾壹号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
88	易方达颐年配置混合型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
89	江苏省肆号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
90	辽宁省壹号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
91	国泰多策略绝对收益混合型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
92	天津市柒号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
93	天津市壹号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
94	天津市叁号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
95	天津市贰号职业年金计划人保组合	2,602	0.0028%	2,602	0
96	天津市贰号职业年金计划易方达组合	2,602	0.0028%	2,602	0
97	河南省肆号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
98	河南省贰号职业年金计划易方达组合	2,602	0.0028%	2,602	0
99	平安养老－平安阿尔法对冲股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
100	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	2,602	0.0028%	2,602	0
101	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
102	受托管理华泰财产保险有限公司－普保	2,602	0.0028%	2,602	0
103	博时博裕沪深 300 指数增强股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
104	泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	2,602	0.0028%	2,602	0
105	中国电信集团公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
106	河南省电力公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
107	重庆市壹号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
108	基本养老保险基金一六零三一组合	2,602	0.0028%	2,602	0
109	基本养老保险基金一六零五一	2,602	0.0028%	2,602	0
110	中国印钞造币总公司企业年金计划－光大	2,602	0.0028%	2,602	0
111	山西省玖号职业年金计划－中信银行	2,602	0.0028%	2,602	0
112	山西省陆号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
113	福建省拾号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
114	山西省捌号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
115	福建省贰号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
116	福建省柒号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
117	前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	2,602	0.0028%	2,602	0
118	平安养老－中国农业银行股份有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
119	河北省柒号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
120	河北省陆号职业年金计划－民生银行	2,602	0.0028%	2,602	0
121	金色扬帆 2 号股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
122	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	2,602	0.0028%	2,602	0
123	四川省壹号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
124	四川省肆号职业年金计划人保组合	2,602	0.0028%	2,602	0
125	河北省肆号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
126	四川省捌号职业年金计划－浦发银行	2,602	0.0028%	2,602	0
127	四川省农村信用社联合社企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
128	四川省壹拾壹号职业年金计划新华组合	2,602	0.0028%	2,602	0
129	陕西延长石油企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
130	太平养老金溢宝混合型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
131	四川省电力公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
132	云南省贰号职业年金计划人保组合	2,602	0.0028%	2,602	0
133	云南省肆号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
134	云南省壹号职业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
135	中金金色年华绝对收益混合型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
136	大家养老保险股份有限公司自有资金	2,602	0.0028%	2,602	0
137	工银瑞信瑞丰混合型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
138	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
139	中国石油化工集团公司企业年金计划	2,602	0.0028%	2,602	0
140	泰康资产丰鑫股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
141	泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
142	富国多策略绝对回报股票型养老金产品	2,602	0.0028%	2,602	0
143	鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
144	华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
145	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
146	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
147	易方达并购重组指数分级证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
148	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
149	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
150	长信利盈灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
151	易方达证券公司指数分级证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
152	信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
153	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
154	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
155	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
156	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
157	浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
158	西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
159	华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
160	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
161	工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
162	广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
163	中银战略新兴产业股票型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
164	南方荣光灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
165	汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)	2,602	0.0028%	2,602	0
166	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
167	工银瑞信物流产业股票型证券投资基金	1,723	0.0019%	1,723	0
168	鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
169	富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)	2,602	0.0028%	2,602	0
170	嘉实智能汽车股票型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
171	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
172	华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
173	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
174	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
175	鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
176	海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
177	万家顺达灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
178	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
179	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
180	中国银设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
181	银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,602	0.0028%	2,602	0
182	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
183	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,602	0.0028%	2,602	0
184	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
185	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
186	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
187	光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
188	泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
189	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
190	广发多元新兴股票型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
191	南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
192	鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
193	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
194	易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
195	中银闻利灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
196	银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
197	工银瑞信新增益混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
198	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
199	融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)	2,602	0.0028%	2,602	0
200	景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
201	基本养老保险基金八零一组合	2,602	0.0028%	2,602	0
202	汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
203	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
204	中国建设银行股份有限公司－国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)	2,602	0.0028%	2,602	0
205	易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
206	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
207	鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)	2,602	0.0028%	2,602	0
208	天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
209	国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
210	长信中证 500 指数增强型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
211	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	2,602	0.0028%	2,602	0
212	易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
213	汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)	2,602	0.0028%	2,602	0
214	基本养老保险基金八零五组合	2,602	0.0028%	2,602	0
215	富荣福锦混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
216	富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
217	银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
218	汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
219	社保基金 1103 组合	2,602	0.0028%	2,602	0
220	华安研究精选混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
221	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
222	易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
223	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
224	创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
225	富国周期优势混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
226	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
227	全国社保基金四二一组合	2,602	0.0028%	2,602	0
228	全国社保基金四一九组合	2,602	0.0028%	2,602	0
229	前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
230	广发双擎升级混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
231	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
232	博道卓远混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
233	财通集成电路产业股票型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
234	易方达鑫转招利混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
235	富国品质生活混合型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
236	银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
237	润晖投资管理香港有限公司－润晖中国股票优选基金	2,498	0.0027%	2,498	0
238	博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	2,602	0.0028%	2,602	0
239	万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	2,602	0.0028%	2,602	0
240	景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金	2,602	0.0028%	2,602	0
241	上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所股票上市规则)以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,公司、控股子公司嘉峪关素通预焙阳极有限公司(以下简称"嘉峪关预焙阳极"和云南素通云铝炭材料有限公司(以下简称"素通云铝")及保荐机构方正承销保荐与中国工商银行股份有限公司临邑支行(以下简称"工商银行临邑支行")、中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行(以下简称"建设银行嘉峪关分行")、中国建设银行股份有限公司沾益支行(以下简称"建设银行沾益支行")分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准素通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1553 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张,每张面值人民币 100 元,按面值发行,发行总额为人民币 945,000,000 元,期限 6 年,扣除本次发行费用后,实际募集资金净额为人民币 930,607,246.07 元,上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到位,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《素通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司分别在中国工商银行股份有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行股份有限公司德州分行、德州银行股份有限公司滨州无棣支行开设募集资金专用账户(以下简称"专户"),2019 年 11 月 25 日,公司和华泰联合与上述专户存储银行分别签署了《三方监管协议》。公司控股子公司嘉峪关预焙阳极在建设银行嘉峪关分行开设专户,素通云铝在建设银行沾益支行开设专户,重庆锦旗碳素有限公司在中国银行股份有限公司重庆市分行开设专户,各子公司于 2020 年 1 月 15 日与华泰联合及上述募集资金专户存储银行签署了《三方监管协议》。以上协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2021 年 3 月 12 日,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:元

开户行	账号	初始存放金额	账户余额
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200308045	468,000,000.00	26,029,153.97
中国建设银行股份有限公司临邑支行	37050184770100001061	139,000,000.00	0.00
华夏银行股份有限公司德州分行	18030000000012366	162,000,000.00	0.00
德州银行股份有限公司滨州无棣支行	809020401014214004422	169,000,000.00	0.00
中国建设银行股份有限公司沾益望海路支行	53050164513800000437	0.00	0.00
中国银行股份有限公司重庆綦江支行	108868653321	0.00	0.00
中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路支行	62050160010400000191	0.00	4,641,748.21
合计		938,000,000.00	30,670,902.18

注:初始存放金额合计 938,000,000 元与实际募集资金净额 930,607,246.07 元的差异为截止到募集资金到位日应付未付的发行费用。

二、《三方监管协议》的主要内容

甲方:素通发展股份有限公司、嘉峪关素通预焙阳极有限公司、云南素通云铝炭材料有限公司

乙方:中国工商银行股份有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行、中国建设银行股份有限公司沾益支行

丙方:方正证券承销保荐有限责任公司

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户,相关专户仅用于募投项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方的一方保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人曹方义、张世通可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6.甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人