

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2020-12

## 海南海峡航运股份有限公司

### 关于限售股份解禁上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 153,087,090 股，占公司总股本的比例为 15.45%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2020 年 3 月 30 日。

#### 一、本次非公开发行概况

经中国证监会《关于核准海南海峡航运股份有限公司向海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕176 号）核准，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）发行 78,506,200 股股份，新增股份于 2017 年 3 月 30 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，股份锁定期为自股份上市之日起 36 个月。发行后，公司总股本为 508,018,960 股。

2018 年 6 月 6 日，公司实施 2017 年度权益分派方案：公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 508,018,960 股为基数，每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税）；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转以后年度。

2019 年 5 月 29 日，公司实施 2018 年度权益分派方案：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 660,424,648 股为基数，每 10 股派现金红利人民币 1.5 元（含税）；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 5 股。剩余未分配利润结转以后年度。

经上述两次资本公积金转增股本后，截至目前，公司总股本由 508,018,960 股变为 990,636,972 股，港航控股所持有尚未解除限售的股份数量由 78,506,200 变为 153,087,090 股。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司控股股东港航控股在本次非公开发行股票出具了关于股份锁定的承诺：

1、本公司承诺在本次重组中所获得的上市公司的股票自该等股票发行结束之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，暂停转让本次重组中本公司以海南港航新海轮渡码头有限公司 100%股权认购的由上市公司发行的股份。

3、本次发行结束后，本次重组获得股份因上市公司送红股、转增股本等原因而获得新股，亦应遵守上述锁定期的约定。

4、本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司因本次交易获得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

5、本承诺函自签字或盖章之日起生效。根据相关承诺，港航控股交易完成前持有的海峡股份 218,826,101 股，自新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。港航控股在本次非公开发行股票中新增获得的 78,506,200 股自新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让。

本次非公开发行股票价格为 12.94 元/股，不存在交易完成后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，因此，股票锁定期无需再延长 6 个月。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 3 月 30 日。

2、本次解除限售股份数量为 153,087,090 股，占公司总股本的比例为 15.45%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名，涉及证券账户 1 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	海南港航控股有限公司	海南港航控股有限公司	153,087,090	153,087,090	
	合计		153,087,090	153,087,090	

5、本次解除限售前后的股本结构变动表：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	153,091,198	15.45%	-153,087,090	4,108	0.00%
高管锁定股	4,108	0.00%	0	4,108	0.00%
首发后限售股	153,087,090	15.45%	-153,087,090	0	0.00%
二、无限售条件股份	837,545,774	84.55%	+153,087,090	990,632,864	99.99%
三、股份总数	990,636,972	100.00%	0	990,636,972	100.00%

#### 四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十七日