

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份上市流通的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次解除限售的股份总数为 153,307,686 股，占公司总股本的 20.77%。
- 2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 20 日（星期四）。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 815,937,571.67 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 800,972,652.93 元。发行新增股份 170,341,873 股已于 2021 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市。

本次发行对象和限售期安排如下：

| 序号 | 发行对象 | 获配数量（股） | 锁定期（月） | 上市流通时间 |
|----|------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 1 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 17,034,187 | 36 | 2024.7.22 |
| 2 | UBS AG | 5,219,206 | 6 | 2022.1.20 |
| 3 | 华夏基金管理有限公司 | 11,482,254 | 6 | 2022.1.20 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 10,718,966 | 6 | 2022.1.20 |
| 5 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）-信安成长一号私募证券投资基金 | 6,263,048 | 6 | 2022.1.20 |
| 6 | 兴证全球基金管理有限公司 | 5,219,206 | 6 | 2022.1.20 |
| 7 | 高艳明 | 6,263,048 | 6 | 2022.1.20 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司 | 5,427,974 | 6 | 2022.1.20 |
| 9 | 徐鸣园 | 5,219,206 | 6 | 2022.1.20 |
| 10 | 五矿证券有限公司 | 5,219,206 | 6 | 2022.1.20 |
| 11 | 三峡资本控股有限责任公司 | 41,753,653 | 6 | 2022.1.20 |
| 12 | 深圳潇湘君宜资产管理有限公司-君宜祈圆私募证券投资基金 | 7,724,425 | 6 | 2022.1.20 |
| 13 | 李素云 | 5,219,206 | 6 | 2022.1.20 |
| 14 | 同程网络科技股份有限公司 | 31,315,240 | 6 | 2022.1.20 |
| 15 | 青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,263,048 | 6 | 2022.1.20 |
| 合计 | | 170,341,873.00 | - | - |

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股股份170,341,873股，总股本由567,806,244股增至738,148,117股。本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次限售股份上市流通日期为2022年1月20日（星期四）。
2. 本次解除限售的股份总数为153,307,686股，占公司总股本的20.77%，占本次变动后公司无限售条件股份的22.35%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数为14名，证券账户总数为44户，具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数(股) | 本次解除限售股份数量(股) |
|----|--|---|-------------|---------------|
| 1 | UBS AG | UBS AG | 5,219,206 | 5,219,206 |
| 2 | 华夏基金管理有 限公司 | 中国光大银行股份有限公司—华夏 磐益一年定期开放混合型证券投资 基金 | 11,482,254 | 11,482,254 |
| 3 | 财通基金管理有 限公司 | 财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏 1号单一资产管理计划 | 198,499 | 198,499 |
| 4 | | 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配 置混合类封闭式产品 2020年第2期 —财通基金建兴诚鑫2号单一资产 管理计划 | 99,250 | 99,250 |
| 5 | | 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配 置混合类最低持有2年开放式产品 —财通基金建兴诚鑫多元开放1号 单一资产管理计划 | 198,499 | 198,499 |
| 6 | | 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配 置混合类封闭式产品 2020年第8期 —财通基金建兴诚鑫8号单一资产 管理计划 | 99,250 | 99,250 |
| 7 | | 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配 置混合类封闭式产品 2020年第9期 —财通基金建兴诚鑫9号单一资产 管理计划 | 99,250 | 99,250 |
| 8 | | 财通基金—建信理财“诚鑫”多元配 置混合类封闭式产品 2020年第10 期—财通基金建兴诚鑫10号单一 资产管理计划 | 99,250 | 99,250 |
| 9 | | 财通基金—建信理财“诚益”定增封 闭式理财产品 2020年第1期—财通 基金建兴诚益1号单一资产管理计 划 | 49,625 | 49,625 |
| 10 | | 财通基金—东兴证券股份有限公司 —财通基金东兴2号单一资产管理 计划 | 496,248 | 496,248 |
| 11 | | 财通基金—首创证券股份有限公司 —财通基金汇通1号单一资产管理 计划 | 99,250 | 99,250 |
| 12 | | 财通基金—招商银行—财通基金汇 盈多策略分级8号集合资产管理计 划 | 496,248 | 496,248 |
| 13 | 财通基金—西部证券股份有限公司 —财通基金西部定增1号单一资产 管理计划 | 793,997 | 793,997 | |

| | | | |
|----|---|-----------|-----------|
| 14 | 财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划 | 49,625 | 49,625 |
| 15 | 财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划 | 198,499 | 198,499 |
| 16 | 财通基金—南京盛泉恒元投资有限公司—财通基金价值定增26号单一资产管理计划 | 396,999 | 396,999 |
| 17 | 财通基金—韩笑—财通基金天禧定增29号单一资产管理计划 | 99,250 | 99,250 |
| 18 | 财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划 | 49,625 | 49,625 |
| 19 | 财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增12号单一资产管理计划 | 297,749 | 297,749 |
| 20 | 财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划 | 99,250 | 99,250 |
| 21 | 财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉87号单一资产管理计划 | 3,969,987 | 3,969,987 |
| 22 | 财通基金—廖志文—财通基金安吉112号单一资产管理计划 | 218,349 | 218,349 |
| 23 | 财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划 | 99,250 | 99,250 |
| 24 | 财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 158,800 | 158,800 |
| 25 | 财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划 | 134,980 | 134,980 |
| 26 | 财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 87,340 | 87,340 |
| 27 | 财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划 | 178,649 | 178,649 |
| 28 | 财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划 | 95,280 | 95,280 |
| 29 | 财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划 | 506,173 | 506,173 |
| 30 | 财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划 | 178,649 | 178,649 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| 31 | | 财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定量化对冲1号单一资产管理计划 | 178,649 | 178,649 |
| 32 | | 财通基金—财信吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品—财通基金玉泉932号单一资产管理计划 | 992,497 | 992,497 |
| 33 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长一号私募证券投资基金 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长一号私募证券投资基金 | 6,263,048 | 6,263,048 |
| 34 | 兴证全球基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） | 1,043,841 | 1,043,841 |
| 35 | | 中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金 | 4,175,365 | 4,175,365 |
| 36 | 高艳明 | 高艳明 | 6,263,048 | 6,263,048 |
| 37 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 5,427,974 | 5,427,974 |
| 38 | 徐鸣园 | 徐鸣园 | 5,219,206 | 5,219,206 |
| 39 | 五矿证券有限公司 | 五矿证券有限公司 | 5,219,206 | 5,219,206 |
| 40 | 三峡资本控股有限责任公司 | 三峡资本控股有限责任公司 | 41,753,653 | 41,753,653 |
| 41 | 深圳君宜私募基金管理有限公司—君宜祈圆私募证券投资基金 | 深圳君宜私募基金管理有限公司—君宜祈圆私募证券投资基金 | 7,724,425 | 7,724,425 |
| 42 | 李素云 | 李素云 | 5,219,206 | 5,219,206 |
| 43 | 同程网络科技股份有限公司 | 同程网络科技股份有限公司 | 31,315,240 | 31,315,240 |
| 44 | 青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙） | 苏州工业园区钦辰浩海投资管理有限公司—青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,263,048 | 6,263,048 |
| 合计 | | | 153,307,686 | 153,307,686 |

注：2021年10月，股东深圳潇湘君宜资产管理有限公司名称变更为深圳君宜私募基金管理有限公司。

三、本次解除限售前后股本结构变动情况

本次限售股份上市前后，公司股本结构变化情况如下：

| 股份类别 | 本次变动前 | | 本次变动增 减（股） | 本次变动后 | |
|----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| | 数量（股） | 比例 （%） | | 数量（股） | 比例 （%） |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 205,595,240 | 27.85 | -153,307,686 | 52,287,554 | 7.08 |
| 高管锁定股 | 2,461,908 | 0.33 | - | 2,461,908 | 0.33 |
| 首发后限售股 | 203,133,332 | 27.52 | -153,307,686 | 49,825,646 | 6.75 |
| 二、无限售条件流通股 | 532,552,877 | 72.15 | 153,307,686 | 685,860,563 | 92.92 |
| 三、总股本 | 738,148,117 | 100.00 | 738,148,117 | 738,148,117 | 100.00 |

四、本次申请解除限售的股东承诺履行情况

UBS AG、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳市大华信安资产管理有限企业（有限合伙）-信安成长一号私募证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、高艳明、中信建投证券股份有限公司、徐鸣园、五矿证券有限公司、三峡资本控股有限责任公司、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈圆私募证券投资基金、李素云、同程网络科技股份有限公司、青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司非公开发行股票认购对象，承诺本次认购所获 A 股股票自非公开发行新增股票登记完成日起六个月内不进行转让。

截至本公告披露之日，上述特定股东严格履行了上述承诺；亦不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）本次部分限售股份解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；

(二)本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺；

(三)截至本核查意见出具日，三峡旅游对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

(四)保荐机构对三峡旅游 2020 年度非公开发行部分限售股解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请表；
2. 限售股份上市流通申请书；
3. 中国结算深圳分公司出具的股权结构表、限售股份明细表；
4. 中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2020 年度非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 14 日