

成都豪能科技股份有限公司 首次公开发行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 94,001,600 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 30 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1824 号）核准，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，并于 2017 年 11 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行完成后，公司总股本增加至 106,670,000 股，其中有限售条件流通股为 80,000,000 股，无限售条件流通股为 26,670,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，涉及 7 名股东，分别为向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明、张勇和扶平。上述股东持有本次上市流通的限售股共计 94,001,600 股，将于 2020 年 11 月 30 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

1、2018 年 5 月，公司 2017 年度权益分派方案实施完成，即以公司总股本 106,670,000 股为基数向全体股东每 10 股派现 10.00 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。方案实施后，公司总股本由 106,670,000 股增加至 149,338,000 股，其中有限售条件流通股为 112,000,000 股，无限售条件流通股为 37,338,000 股。

2、2018年11月28日，公司首次公开发行锁定期为12个月，数量合计44,856,000股的首次公开发行部分限售股上市流通，公司总股本不变，其中有限售条件流通股为67,144,000股，无限售条件流通股为82,194,000股。

3、2019年5月，公司2018年度权益分派方案实施完成，即以公司总股本149,338,000股为基数向全体股东每10股派现5.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股。方案实施后，公司总股本由149,338,000股增加至209,073,200股，其中有限售条件流通股为94,001,600股，无限售条件流通股为115,071,600股。

4、2020年9月，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2020年限制性股票激励计划授予登记工作，共向148名激励对象授予7,275,000股限制性股票。授予登记完成后，公司总股本增加至216,348,200股，其中有限售条件流通股为101,276,600股，无限售条件流通股为115,071,600股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、实际控制人承诺

公司共同实际控制人向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。

2、其他股东承诺

股东张勇、扶平承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

3、董事、监事、高级管理人员承诺

董事向朝东、徐应超（已离职）、张勇、扶平和向朝明，高级管理人员张勇、扶平、徐应超（已离职）承诺：前述锁定期满后，本人在担任公司董事、高级管

理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的公司股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了承诺，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、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情况。

五、中介机构核查意见

经核查，招商证券认为：

豪能股份本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司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、有关规则和股东所作相关承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票过程中作出的各项承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。招商证券同意豪能股份本次限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 94,001,600 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 30 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
1	向朝东	39,200,000	18.12%	39,200,000	0
2	徐应超	14,896,000	6.89%	14,896,000	0
3	向星星	14,602,000	6.75%	14,602,000	0
4	杜庭强	10,211,600	4.72%	10,211,600	0
5	向朝明	7,840,000	3.62%	7,840,000	0
6	张勇	5,880,000	2.72%	5,880,000	0

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
7	扶平	1,372,000	0.63%	1,372,000	0
合计		94,001,600	43.45%	94,001,600	0

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、境内自然人持有股份	101,276,600	-94,001,600	7,275,000
	有限售条件的流通股份合计	101,276,600	-94,001,600	7,275,000
无限售条件的流通股份	A股	115,071,600	94,001,600	209,073,200
	无限售条件的流通股份合计	115,071,600	94,001,600	209,073,200
股份总额		216,348,200	0	216,348,200

注：本次限售股上市流通后，剩余有限售条件的流通股 7,275,000 股为公司 2020 年限制性股票激励计划所涉激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

八、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日