

证券代码：600733  
债券代码：155731  
债券代码：155793

证券简称：北汽蓝谷  
债券简称：19 北新能  
债券简称：19 新能 02

公告编号：临 2021-079

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于非公开发行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 485,399,871 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 22 日

### 一、本次限售股上市类型

#### 1、核准时间

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]312号),详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号：临2021-016)。

#### 2、股份登记时间

公司于2021年5月20日办理完毕本次非公开发行股票的股份登记,详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号：临2021-041)。

#### 3、锁定期安排

公司本次非公开发行股票中,北京汽车集团有限公司、北汽(广州)汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司所认购的合计308,250,922

股股票的锁定期为自非公开发行新增股份登记托管手续办理完毕之日起36个月，可上市流通时间为2024年5月20日（非交易日顺延）；其余13名发行对象所认购的485,399,871股股票的锁定期为自非公开发行新增股份登记托管手续办理完毕之日起6个月，可上市流通时间为2021年11月22日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的发行对象中，北京汽车集团有限公司、北汽（广州）汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司所认购股份自发行结束之日起36个月内不进行转让；其余发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不进行转让。截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的承诺。

## 四、中介机构核查意见

公司非公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对本次发股限售股上市流通有关事项的核查意见：

本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次发股限售股上市流通数量为485,399,871股；

本次发股限售股上市流通日期为2021年11月22日；

本次发股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	杭州乐信投资管理有限公司—乐信 腾飞2号私募证券投资基金	61,847,041	1.44	61,847,041	-
2	财通基金管理有限公司	60,620,490	1.41	60,620,490	-
3	北京京能能源科技并购投资基金 (有限合伙)	56,277,056	1.31	56,277,056	-
4	中国银河证券股份有限公司	54,906,204	1.28	54,906,204	-
5	宁德时代新能源科技股份有限公司	43,290,043	1.01	43,290,043	-
6	北京电子控股有限责任公司	43,290,043	1.01	43,290,043	-
7	西藏瑞华资本管理有限公司	40,404,040	0.94	40,404,040	-
8	银河德睿资本管理有限公司	36,075,036	0.84	36,075,036	-
9	吕强	23,088,023	0.54	23,088,023	-
10	陆健	23,088,023	0.54	23,088,023	-
11	上海翎贲资产管理有限公司—淄博翎贲 屹晟股权投资合伙企业(有限合伙)	15,873,015	0.37	15,873,015	-
12	中国平安人寿保险股份有限公司	14,430,014	0.34	14,430,014	-
13	UBS AG	12,210,843	0.28	12,210,843	-
	合计	485,399,871	11.32	485,399,871	-

六、本次股本变动结构表

单位: 股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 流通股份	1、国有法人持有股份	1,375,803,041	-98,196,247	1,277,606,794
	2、境内自然人持有股份	47,465,971	-46,176,046	1,289,925
	3、境外法人、自然人持有股份	12,210,843	-12,210,843	-
	4、其他	635,228,558	-328,816,735	306,411,823
	限售流通股合计	2,070,708,413	-485,399,871	1,585,308,542
无限售条件 流通股份	A股	2,216,601,717	485,399,871	2,702,001,588
	无限售条件流通股份合计	2,216,601,717	485,399,871	2,702,001,588
股份总额		4,287,310,130	-	4,287,310,130

七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日