

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-057

宁波拓普集团股份有限公司 非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 47,058,823 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 23 日

一、本次限售股上市类型

2020 年 8 月 28 日，中国证监会出具《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1982 号）。经该文核准，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股 47,058,823 股，并于 2021 年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行新增股份的登记、托管及限售手续。

公司本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

公司本次非公开发行的发行对象共 14 名，限售期均为自上述登记日 2021 年 2 月 23 日起 6 个月。本次上市流通的限售股即为上述 14 名发行对象所持有的合计数量为 47,058,823 股的非公开发行限售股。

上述具体情况如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	限售期	上市时间
1	新华资产管理股份有限公司	11,764,705	6 个月	2021 年 8 月 23 日
2	UBS AG	5,764,705	6 个月	2021 年 8 月 23 日
3	中信证券股份有限公司（自营）	5,764,705	6 个月	2021 年 8 月 23 日
4	中信建投证券股份有限公司	4,705,882	6 个月	2021 年 8 月 23 日
5	海富通基金管理有限公司	3,529,411	6 个月	2021 年 8 月 23 日
6	中信证券股份有限公司（资管）	2,211,302	6 个月	2021 年 8 月 23 日

序号	发行对象	获配数量(股)	限售期	上市时间
7	新华基金管理股份有限公司	2,141,176	6个月	2021年8月23日
8	中国银河证券股份有限公司	2,117,647	6个月	2021年8月23日
9	华能贵诚信托有限公司	1,882,352	6个月	2021年8月23日
10	Goldman Sachs & Co. LLC	1,529,411	6个月	2021年8月23日
11	摩根士丹利国际股份有限公司	1,412,235	6个月	2021年8月23日
12	浙江中昊投资有限公司	1,411,764	6个月	2021年8月23日
13	成都富森美家居股份有限公司	1,411,764	6个月	2021年8月23日
14	北京时代复兴投资管理有限公司	1,411,764	6个月	2021年8月23日
	合计	47,058,823		

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年2月完成本次非公开发行后，公司新增股份47,058,823股，总股份数由1,054,987,749股增至1,102,046,572股。

上述限售股形成后至今，公司未发生股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁的非公开发行限售股持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。锁定期内，上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构招商证券股份有限公司经对公司本次非公开发行限售股上市流通事项核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；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法规和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对拓普集团本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为47,058,823股；

本次限售股上市流通日期为2021年8月23日。本次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	新华资产管理股份有限公司	11,764,705	1.07%	11,764,705	0
2	UBS AG	5,764,705	0.52%	5,764,705	0
3	中信证券股份有限公司(自营)	5,764,705	0.52%	5,764,705	0
4	中信建投证券股份有限公司	4,705,882	0.43%	4,705,882	0
5	海富通基金管理有限公司	3,529,411	0.32%	3,529,411	0
6	中信证券股份有限公司(资管)	2,211,302	0.20%	2,211,302	0
7	新华基金管理股份有限公司	2,141,176	0.19%	2,141,176	0
8	中国银河证券股份有限公司	2,117,647	0.19%	2,117,647	0
9	华能贵诚信托有限公司	1,882,352	0.17%	1,882,352	0
10	Goldman Sachs & Co. LLC	1,529,411	0.14%	1,529,411	0
11	摩根士丹利国际股份有限公司	1,412,235	0.13%	1,412,235	0
12	浙江中昊投资有限公司	1,411,764	0.13%	1,411,764	0
13	成都富森美家居股份有限公司	1,411,764	0.13%	1,411,764	0
14	北京时代复兴投资管理有限公司	1,411,764	0.13%	1,411,764	0
	合计	47,058,823	4.27%	47,058,823	

六、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、其他境内法人持有股份	38,352,472	-38,352,472	0
	2、境外法人、自然人持有股份	8,706,351	-8,706,351	0
	有限售条件的流通股份合计	47,058,823	-47,058,823	0
无限售条件的流通股份	A股	1,054,987,749	47,058,823	1,102,046,572
	无限售条件的流通股份合计	1,054,987,749	47,058,823	1,102,046,572
股份总额		1,102,046,572	0	1,102,046,572

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2021年8月16日