

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2023-045

风神轮胎股份有限公司

关于非公开发行限售股流通上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 168,723,962 股。

本次股票上市流通总数为 168,723,962 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 24 日。

一、本次限售股上市类型

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

二、本次解禁限售股的基本情况

（一）非公开发行核准情况

经中国证监会《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2585号）核准，公司向中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）非公开发行 168,723,962 股 A 股股票，发行价格为 3.71 元/股，募集资金总额为 625,965,899.02 元，扣除发行费用 3,514,122.24 元（不含税）后，实际募集资金净额为 622,451,776.78 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日

全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZA15842 号《验资报告》。

（二）股份登记情况

公司本次增发股份已于 2020 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）锁定期安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，橡胶公司认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。发行对象认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020 年 11 月 12 日，公司非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由 562,413,222 股增加至 731,137,184 股。

2022 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议及 2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 1,686,313 股股份依法注销。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司已于 2023 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司申请注销回购股份共计 1,686,313 股。本次注销完成后，公司总股本由 731,137,184 股变更为 729,450,871 股。

自前次回购股份注销完成日至本公告日，公司总股本未发生变化。

四、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关规定，本次申请解除股份限售的控股股东橡胶公司认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本公告披露日，橡胶公司严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

五、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。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 168,723,962 股。

本次限售股上市流通日期为 2023 年 11 月 24 日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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
1	中国化工橡胶有限公司	168,723,962	23.13%	168,723,962	0

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通后公司股本结构变动情况如下表：

单位：股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	168,723,962	-168,723,962	0
无限售条件的流通股	560,726,909	+168,723,962	729,450,871

八、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法規的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2023年11月21日