

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之部分限售股解禁上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 16,882,183 股。

本次股票上市流通总数为 16,882,183 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日。

一、本次限售股上市类型

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请上市流通的限售股类型为 2023 年募集配套资金向特定对象发行限售股。

（一）股票发行的核准情况

2023 年 1 月 21 日，公司公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]81 号），核准公司发行股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过 23,500 万元。

（二）股份登记情况

本次募集配套资金发行新增股份已于 2023 年 6 月 15 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，限售期为 6 个月，本次限售股上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日（因 2023 年 12 月 16 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次募集配套资金向特定对象发行完成后，公司新增股份 16,882,183 股，总股本变更为 250,482,183 股。

截止本公告披露之日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象在本次交易中所取得的股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了股份锁定承诺，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、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：

（一）截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；

（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

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

(四) 独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 16,882,183 股

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日

(三) 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	华夏基金管理有限公司	2,658,045	1.06%	2,658,045	
2	诺德基金管理有限公司	3,132,183	1.25%	3,132,183	
3	张辉贤	7,183,908	2.87%	7,183,908	
4	财通基金管理有限公司	2,370,689	0.95%	2,370,689	
5	华实浩瑞(北京)私募基金管理有限公司-华实泽胜私募股权投资基金	1,537,358	0.61%	1,537,358	
合计		16,882,183	6.74%	16,882,183	-

注：表格中合计数与各分项数值之和尾数不符的情形系四舍五入原因所造成。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期 (月)
1	向特定对象发行	16,882,183	6
合计		16,882,183	-

六、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	183,832,183	-16,882,183	166,950,000
无限售条件的流通股	66,650,000	16,882,183	83,532,183
股份合计	250,482,183	-	250,482,183



特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2023年12月12日