

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2023-015

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 向特定对象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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股份数量为 14,163,757 股，限售期为 6 个月
- 本次上市流通日期为 2023 年 5 月 4 日

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 19 日出具的《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554 号），同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔德”）发行股份募集配套资金不超过 48,695 万元的注册申请，新增股份已于 2022 年 11 月 4 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股票登记手续，公司总股本由 95,417,203 股变更为 109,580,960 股。

本次上市流通的限售股类型为向特定对象发行限售股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月，涉及限售股东 10 名（对应 57 个证券账户），对应股份数 14,163,757 股，占公司总股本 12.93%，自 2023 年 5 月 4 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股的全部 10 名发行对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特

别承诺。截至本公告日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，本次上市流通限售股份股东严格履行了所作出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合法律法规和规范性文件的要求。截至核查意见出具之日，沃尔德关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券股份有限公司对沃尔德本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 14,163,757 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 5 月 4 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	4,915,648	4.49%	4,915,648	0
2	诺德基金管理有限公司	2,577,079	2.35%	2,577,079	0
3	深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）	1,454,333	1.33%	1,454,333	0
4	财通基金管理有限公司	1,419,429	1.30%	1,419,429	0
5	中保理想投资管理有限公司-中保理想科技无限3号私募证券投资基金	988,947	0.90%	988,947	0
6	JPMorgan Chase Bank, National Association	639,906	0.58%	639,906	0
7	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	581,733	0.53%	581,733	0
8	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	581,733	0.53%	581,733	0
9	上海量金资产管理有限公司-量金优利CTA二号证券投资基金	581,733	0.53%	581,733	0
10	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	423,216	0.39%	423,216	0

合计	14,163,757	12.93%	14,163,757	0
----	------------	--------	------------	---

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)
1	向特定对象发行限售股	14,163,757
合计		14,163,757

六、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2023年4月21日