

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2023 临-029

## 湘潭电机股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 170,454,545 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 12 日。

### 一、本次限售股上市类型

#### 1、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

#### 2、非公开发行核准情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湘潭电机股份公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2037号）核准，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于 2022 年 10 月以非公开发行的方式向 16 家特定对象发行人民币普通股（A 股）170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股。公司于 2022 年 11 月 11 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登记手续。本次非公开发行股票 16 家特定对象认购的股票限售期为 6 个月。

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	博时基金管理有限公司	36,136,363	635,999,988.80	6
2	财通基金管理有限公司	23,988,636	422,199,993.60	6
3	诺德基金管理有限公司	17,323,863	304,899,988.80	6
4	中欧基金管理有限公司	16,312,500	287,100,000.00	6
5	葛卫东	15,340,909	269,999,998.40	6
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 有限责任公司-分红-个人分红产品	8,522,727	149,999,995.20	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
7	鹏华基金管理有限公司	6,818,181	119,999,985.60	6
8	中广核资本控股有限公司	5,681,818	99,999,996.80	6
9	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	5,681,818	99,999,996.80	6
10	长安基金管理有限公司	5,113,636	89,999,993.60	6
11	徐闻臣	5,113,636	89,999,993.60	6
12	东方阿尔法基金管理有限公司	5,113,636	89,999,993.60	6
13	国联安基金管理有限公司	5,113,636	89,999,993.60	6
14	深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金	5,113,636	89,999,993.60	6
15	李文芳	5,113,636	89,999,993.60	6
16	国泰基金管理有限公司	3,965,914	69,800,086.40	6
合计		<b>170,454,545</b>	<b>2,999,999,992.00</b>	-

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司股份总数由 1,154,951,900 股增加至 1,325,406,445 股。本次限售股形成后至今，公司不存在因利润分配、公积金转增等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

本次申请上市的限售股持有人博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、葛卫东、泰康资产管理有限责任公司（代“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品”）、鹏华基金管理有限公司、中广核资本控股有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、长安基金管理有限公司、徐闻臣、东方阿尔法基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、深圳市和沣资产管理有限公司（代“和沣融慧私募基金”）、李文芳、国泰基金管理有限公司承诺，其所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

上述认购对象已严格履行了上述承诺，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

公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）就公司本次非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：经核查，湘电股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；湘电股份本次解禁限售

股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；截至本核查意见出具日，湘电股份关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。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

- 1、本次上市流通的限售股总数为 170,454,545 股。
- 2、本次上市流通日期为 2023 年 5 月 12 日。
- 3、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	博时基金管理有限公司	36,136,363	2.73%	36,136,363	0
2	财通基金管理有限公司	23,988,636	1.81%	23,988,636	0
3	诺德基金管理有限公司	17,323,863	1.31%	17,323,863	0
4	中欧基金管理有限公司	16,312,500	1.23%	16,312,500	0
5	葛卫东	15,340,909	1.16%	15,340,909	0
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	8,522,727	0.64%	8,522,727	0
7	鹏华基金管理有限公司	6,818,181	0.51%	6,818,181	0
8	中广核资本控股有限公司	5,681,818	0.43%	5,681,818	0
9	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	5,681,818	0.43%	5,681,818	0
10	长安基金管理有限公司	5,113,636	0.39%	5,113,636	0
11	徐闻臣	5,113,636	0.39%	5,113,636	0
12	东方阿尔法基金管理有限公司	5,113,636	0.39%	5,113,636	0
13	国联安基金管理有限公司	5,113,636	0.39%	5,113,636	0
14	深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金	5,113,636	0.39%	5,113,636	0
15	李文芳	5,113,636	0.39%	5,113,636	0
16	国泰基金管理有限公司	3,965,914	0.30%	3,965,914	0
	合计	170,454,545	12.86%	170,454,545	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）	限售期（月）
1	向特定对象发行	170,454,545	6
合计		170,454,545	-

## 六、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	379,572,120	-170,454,545	209,117,575
无限售条件的流通股	945,834,325	170,454,545	1,116,288,870
股份合计	1,325,406,445	0	1,325,406,445

## 七、备查文件

《中信证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司 2022 年度非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二三年五月八日