

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2023-058

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

## 广东芳源新材料集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次上市流通的战略配售限售股份数量为 4,000,000 股，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- 本次上市流通日期为 2023 年 8 月 7 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 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2318 号），同意广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名为“广东芳源环保股份有限公司”）首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，并于 2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 508,740,000 股，其中无限售条件流通股数量为 72,258,979 股，有限售条件流通股数量为 436,481,021 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，本次上市流通的限售股股东 1 名，对应股份数量为 4,000,000 股，占公司目前总股本的 0.7819%，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起 24 个月，具体详见公司于 2021 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 4,000,000 股，将于 2023 年 8 月 7 日（因 2023 年 8

月 6 日为非交易日，故顺延至下一交易日)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

2021 年 11 月 26 日，公司 2021 年限制性股票激励计划向激励对象授予的第一类限制性股票 2,978,000 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。上述授予登记完成后，公司总股本由 508,740,000 股增加至 511,718,000 股。

因 2021 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中共有 7 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 112,000 股予以回购注销，并于 2023 年 1 月 20 日办理完成了回购注销手续。上述回购注销完成后，公司总股本由 511,718,000 股减少至 511,606,000 股。

公司向不特定对象发行可转换公司债券“芳源转债”自 2023 年 3 月 29 日起开始转股。截至 2023 年 6 月 30 日，因“芳源转债”转股导致新增股份数量为 53 股，公司总股本由 511,606,000 股增加至 511,606,053 股。

除上述情况外，公司未发生其他因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。截至本公告披露日，公司总股本为 511,606,053 股。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请股份解除限售的股东中国中金财富证券有限公司关于其所持有的限售股承诺如下：

中国中金财富证券有限公司配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

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。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东严格履行了相应的承诺事项，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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司首次公开发行上述

限售股股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《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有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。综上，中国国际金融股份有限公司对广东芳源新材料集团股份有限公司本次首次公开发行股票部分限售股份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 4,000,000 股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 4,000,000 股，限售期为 24 个月。  
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 8 月 7 日

（三）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	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国中金财富证券有限公司	4,000,000	0.7819%	4,000,000	0
合计		<b>4,000,000</b>	<b>0.7819%</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

（四）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	战略配售股份	4,000,000	24
合计	-	<b>4,000,000</b>	-

## 六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于广东芳源新材料集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日