

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2023-051

## 金开新能源股份有限公司

### 关于部分限售股上市流通的提示性公告

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 255,780,824 股。

本次股票上市流通总数为 255,780,824 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日（因 2023 年 8 月 27 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

#### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为金开新能源股份有限公司（原名“天津劝业场（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”）2020 年 8 月重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中重大资产置换及发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）发行的股份，具体情况如下：

##### （一）本次交易发行限售股核准情况

公司于 2020 年 5 月 29 日收到中国证监会《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2020]1027 号），核准公司向十二名交易对方发行股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 6 亿元。

公司本次发行股份的情况如下：

序号	发行对象	发行股数（股）
1	天津津诚国有资本投资运营有限公司	189,078,638

2	国开金融有限责任公司	149,625,590
3	珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	93,241,680
4	新疆金风科技股份有限公司	67,307,991
5	天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	66,702,186
6	中日节能环保创业投资有限公司	37,036,049
7	金风投资控股有限公司	33,653,978
8	杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）	16,221,217
9	天津天伏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,284,656
10	天津青岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,096,193
11	菁英科创(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	6,730,795
12	杭州青域践行创业投资合伙企业（有限合伙）	370,348
<b>合计</b>		<b>680,349,321</b>

## （二）本次交易发行限售股股份登记时间

2020年8月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完成发行股份的登记手续。

## （三）本次交易发行限售股锁定期安排

本次发行的股份为有限售条件流通股。

1、天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）和天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“津诚二号”）在本次交易中取得的上市公司股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，津诚资本和津诚二号在本次交易中取得的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。

津诚资本与天津金开企业管理有限公司（以下简称“金开企管”）于2021年11月29日签署了《国有股权无偿划转协议》，津诚资本将持有的公司189,078,638股有限售条件流通股无偿划转给金开企管。上述无偿转让股份已于2021年12月21日完成过户登记，具体详见公司于上海证券交易所发布的《关于公司股东国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告》（公告编号：2021-110）。金开企管就划转189,078,638股股份作出的限售锁定期安排及禁止股权质押的承诺，金开企管已知晓并承诺继承该义务，并在无偿划转完成后对金开企管发生效力。

2、除津诚资本和津诚二号之外，其他交易对方所持有的股份共计 424,568,497 股已于 2021 年 8 月 27 日上市流通，具体详见公司于上海证券交易所发布的《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-068）。

## 二、本次交易发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次交易完成后，上市公司新增有限售条件股份 680,349,321 股，公司总股本增加至 1,096,617,546 股。

自上述发行完成日至本公告披露日，上市公司先后于 2020 年 9 月完成本次重组交易募集配套资金非公开发行 124,880,467 股、2021 年 7 月完成非公开发行 314,858,490 股、2022 年 11 月完成非公开发行 460,906,950 股，公司总股本增加至 1,997,263,453 股。

## 三、本次交易发行限售股上市流通的有关承诺

津诚资本和津诚二号承诺：自金开新能源股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。本次交易完成后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，津诚资本和津诚二号在本次交易中取得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。金开企管承继津诚资本的相关承诺，自取得上市公司股份之日起至锁定期届满不进行股份转让。

截至本公告披露日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，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

中信建投证券股份有限公司作为公司非公开发行股份的保荐机构，对本次交易限售股份解禁上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

“上市公司本次交易发行限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规的要求。

截至本核查意见出具日，上市公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了本次交易实施时的限售安排，本次解除限售股份不存在还未履行完毕的承诺。本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规的规定。

独立财务顾问对上市公司本次解除限售股份事项无异议。”

## 五、本次交易发行限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 255,780,824 股。

本次限售股上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日（因 2023 年 8 月 27 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

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	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数量	剩余限售股数量
1	天津金开企业管理有限公司	189,078,638	9.47%	189,078,638	0
2	天津津诚财富投资管理有限公司—天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	66,702,186	3.34%	66,702,186	0
合计		<b>255,780,824</b>	<b>12.81%</b>	<b>255,780,824</b>	<b>0</b>

## 六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	国有法人	189,078,638	-189,078,638	0
	其他境内法人	66,702,186	-66,702,186	0
	境内自然人	0	0	0
	境外法人	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	255,780,824	-255,780,824	0
无限售条件的 流通股份	A股	1,741,482,629	255,780,824	1,997,263,453
	无限售条件的流通股份合计	1,741,482,629	255,780,824	1,997,263,453
股份总额		1,997,263,453	0	1,997,263,453

## 七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于金开新能源股份有限公司部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会  
2023年8月23日