

证券代码：603281

证券简称：江瀚新材

公告编号：2024-004

湖北江瀚新材料股份有限公司

首发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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 158,360,582 股。

本次股票上市流通总数为 158,360,582 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 31 日。

一、本次限售股上市类型

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 4 日出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2724 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 66,666,667 股，发行价格为人民币 35.59 元/股。公司股票于 2023 年 1 月 31 日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司股份总数为 266,666,667 股，其中有限售条件的流通股 200,000,000 股，占公司股份总数的 75%。

本次上市流通的限售股 158,360,582 股为首发限售股份，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司2022年度利润分配、公积金转增股本方案分别于2023年4月22日和2023年5月16日经第一届董事会第十二次会议和2022年年度股东大会审议通过。2023年5月，公司完成权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增106,666,667股。经过本次权益分派，公司股份总数由266,666,667股变更为373,333,334股，本次上市流通的限售股由113,114,701股变更为158,360,582股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1. 公司实际控制人及一致行动人以外的直接和/或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员尹超、陈太平、贺旭峰、程新华出具《关于股票锁定期的承诺函》，承诺如下：

(1) 自发行人股票上市交易之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述约定。

(2) 在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份。

(3) 本人职务变更或者离职，不影响本承诺函的效力，本人仍将继续履行上述承诺函。

(4) 上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

2. 非董事、监事、高级管理人员股东王道江、谢永峰、黄雪松、付高琼、梁苗苗、周思思、谢爱萍、任时举、周国栋、林俭吾、夏红玲、马志杰、侯明辉、聂其珍、谢云初、谢江涛、严万辉、贺平、谢江华、肖冠忠、吴天秀、张翼、张兴龙、谢丽、何玉文出具《关于股票锁定期的承诺函》，承诺如下：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述约定。

《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁

定另有要求的，本人将按此等要求执行。

3. 截至本公告披露日，本次申请限售股上市流通的股东严格履行了上述承诺，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，保荐人认为：

截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中所做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

综上所述，保荐人对本次首次公开发行部分限售股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 158,360,582 股

（二）本次上市流通日期为 2024 年 1 月 31 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	尹超	23,800,000	6.3750%	23,800,000	0
2	陈太平	18,244,673	4.8870%	18,244,673	0
3	王道江	16,917,618	4.5315%	16,917,618	0
4	谢永峰	16,660,000	4.4625%	16,660,000	0
5	贺旭峰	10,305,400	2.7604%	10,305,400	0
6	程新华	9,798,324	2.6246%	9,798,324	0
7	黄雪松	9,406,610	2.5196%	9,406,610	0
8	付高琼	8,246,224	2.2088%	8,246,224	0
9	梁苗苗	6,858,922	1.8372%	6,858,922	0
10	周思思	6,858,922	1.8372%	6,858,922	0

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）
11	谢爱萍	6,336,512	1.6973%	6,336,512	0
12	任时举	4,251,939	1.1389%	4,251,939	0
13	周国栋	3,919,384	1.0498%	3,919,384	0
14	林俭吾	3,080,672	0.8252%	3,080,672	0
15	夏红玲	2,233,630	0.5983%	2,233,630	0
16	马志杰	1,691,773	0.4532%	1,691,773	0
17	侯明辉	1,648,524	0.4416%	1,648,524	0
18	聂其珍	1,371,663	0.3674%	1,371,663	0
19	谢云初	1,120,811	0.3002%	1,120,811	0
20	谢江涛	979,812	0.2624%	979,812	0
21	严万辉	979,812	0.2624%	979,812	0
22	贺平	979,812	0.2624%	979,812	0
23	谢江华	940,745	0.2520%	940,745	0
24	肖冠忠	563,891	0.1510%	563,891	0
25	吴天秀	391,884	0.1050%	391,884	0
26	张翼	238,000	0.0637%	238,000	0
27	张兴龙	195,943	0.0525%	195,943	0
28	谢丽	195,942	0.0525%	195,942	0
29	何玉文	143,140	0.0383%	143,140	0
合计		158,360,582	42.4180%	158,360,582	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	首发限售股	158,360,582
合计	-	158,360,582

六、股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	280,000,000	-158,360,582	121,639,418
无限售条件的流通股	93,333,334	158,360,582	251,693,916
股份合计	373,333,334	-	373,333,334

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2024-01-25