

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2024-068

## 江西沐邦高科股份有限公司

### 关于向特定对象发行限售股份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 91,007,017 股。

本次股票上市流通总数为 91,007,017 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 27 日。

#### 一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型为：向特定对象发行的限售股。

(二) 向特定对象发行股票核准情况：

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）向 12 名特定投资者发行了 91,007,017 股人民币普通股股票（A 股）。新增股份的登记手续于 2024 年 2 月 27 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。

(三) 股份锁定期安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由 342,634,507 股增加至 433,641,524 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次向特定对象发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的投资者均做出了股份锁定承诺，承诺自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。

截至本公告披露日，上述发行对象均严格履行了承诺，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、控股股东及关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

## 五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对沐邦高科本次向特定对象发行限售股份解禁及上市流通事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量 91,007,017 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 8 月 27 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

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
1	诺德基金管理有限公司	16,535,921	3.81%	16,535,921	0
2	财通基金管理有限公司	4,381,243	1.01%	4,381,243	0
3	UBS AG	5,070,603	1.17%	5,070,603	0
4	广东荣炜基业私募证券投资基金管理有限	3,209,242	0.74%	3,209,242	0

	公司（代广东荣炜基业私募证券投资基金管理有限公司—荣炜进取三号私募证券投资基金）				
5	浙江弘悦私募基金管理有限公司（代浙江弘悦私募基金管理有限公司—弘悦晟泽三号私募证券投资基金）	19,929,396	4.60%	19,929,396	0
6	郑佐娉	12,836,970	2.96%	12,836,970	0
7	寿宁投资管理（上海）有限公司（代寿宁投资管理（上海）有限公司—寿宁点金12号私募证券投资基金）	7,220,795	1.67%	7,220,795	0
8	胡琦	3,209,242	0.74%	3,209,242	0
9	陆立明	3,209,242	0.74%	3,209,242	0
10	朱立华	3,209,242	0.74%	3,209,242	0
11	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红2号私募证券投资基金）	6,418,485	1.48%	6,418,485	0
12	河南中赢智胜私募基金管理有限公司（代河南中赢致胜投资管理有限公司—中赢可转债1号私募证券投资基金）	5,776,636	1.33%	5,776,636	0
	合计	91,007,017	20.99%	91,007,017	0

### 七、股本变动结构表

项目	本次上市前		本次上市后	
	股份数量（股）	股份比例	股份数量（股）	股份比例
有限售条件股份	91,007,017	20.99%	0	0%
无限售条件股份	342,634,507	79.01%	433,641,524	100.00%

项目	本次上市前		本次上市后	
	股份数量（股）	股份比例	股份数量（股）	股份比例
合计	433,641,524	100.00%	433,641,524	100.00%

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会  
2024年8月20日