

南京寒锐钴业股份有限公司 关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“寒锐钴业”）本次解除限售的股份为非公开发行的全部股份，本次解除限售股份数量为 33,473,169 股，占公司总股本的 10.9401%；本次解除限售后实际可上市流通的数量为 32,504,860 股，占公司总股本的 10.6236%；

2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 2 月 8 日（星期一）。

一、非公开发行股票及上市后股本变动情况

（一）非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会核发《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]969 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 33,473,169 股，发行价格为 56.80 元/股，募集资金总额为 1,901,275,999.20 元，扣除相关发行费用 33,614,004.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 1,867,661,994.54 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具大华验字[2020]000381 号验资报告。

本次非公开发行新增股份 33,473,169 股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成登记托管手续，并于 2020 年 8 月 7 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由 269,448,278 股增至 302,921,447 股。本次非公开发行的发行对象认购的股票限售期为 6 个月，即新增股份上市之日起锁定 6 个月。

（二）上市后股本变动情况

公司于 2018 年 11 月 20 日公开发行了 440 万张可转换公司债券（债券简称：寒锐转债；债券代码：123017），根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款，“寒锐转债”转股期自 2019 年 5 月 27 日起至本次可转债到期日（2024 年 11 月 20 日）止可转换为公司股份。

公司非公开发行股票上市流通后，因“寒锐转债”进入转股期，公司股本发生变化。截至 2021 年 2 月 3 日，公司总股份为 305,967,480 股，其中有限售条件的股份数量为 109,578,238 股，占公司总股本的 35.81%；无限售条件的股份数量为 196,389,242 股，占公司总股本的 64.19%。

二、本次申请解除限售股份的相关承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东：中信证券股份有限公司（资管）、上海大正投资有限公司、中国国际金融股份有限公司、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、财通基金管理有限公司、嘉兴谦友股权投资合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司（自营）、华融瑞通股权投资管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品、深圳市崇海投资有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰资产定增新机遇资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司及广发证券资产管理（广东）有限公司均承诺认购的本次非公开发行股票自上市之日起六个月内不得上市交易，本次发行结束后，因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后，根据中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在未履行上述承诺的情形。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期：2021年2月8日（星期一）。

(二) 本次解除限售的股份数量为 33,473,169 股，占公司股本总额的 10.9401%；其中，实际可上市流通股份数量为 32,504,860 股，占公司股本总额的 10.6236%。

(三) 本次申请解除股份限售的发行对象为 17 名，涉及证券账户总数为 65 户。

(四) 股份解除限制上市流通具体情况如下表：

序号	发行对象	股东名称	所持非公开发行限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	财通基金管理 有限公司	财通基金-湖南省财信信托有限责任公司-轻盐创投创赢 2 号私募股权投资基金-财通基金安吉 89 号单一资产管理计划	352,113	352,113	352,113	
2		财通基金-廖志文-财通基金安吉 112 号单一资产管理计划	91,549	91,549	91,549	
3		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品-财通基金玉泉 979 号单一资产管理计划	528,169	528,169	528,169	
4		财通基金-平安银行-郝慧	35,211	35,211	35,211	
5		财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	35,211	35,211	35,211	
6		财通基金-杨剑雄-财通基金天禧定增 9 号单一资产管理计划	86,268	86,268	86,268	
7		财通基金-光大银行-广州联鑫基金管理有限公司-联鑫六号私募基金	70,423	70,423	70,423	
8		财通基金-宁波银行-富春定增 916 号资产管理计划	52,817	52,817	52,817	
9		财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉 966 号单一资产管理计划	264,085	264,085	264,085	
10		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉 893 号单一资产管理计划	176,056	176,056	176,056	
11		财通基金-国元创新投资有限公司-财通基金安吉 107 号单一资产管理计划	176,056	176,056	176,056	
12		财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增 1 号集合资产管理计划	26,408	26,408	26,408	
13		财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增 2 号集合资产管理计划	26,408	26,408	26,408	

14		财通基金-南京银行-财通基金源动力1号集合资产管理计划	26,584	26,584	26,584	
15		财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	105,634	105,634	105,634	
16		财通基金-济海财通慧智1号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智1号单一资产管理计划	52,817	52,817	52,817	
17		财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增18号集合资产管理计划	132,042	132,042	132,042	
18		财通基金-建信理财“诚益”定增封闭式理财产品2020年第1期-财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划	52,817	52,817	52,817	
19		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	35,211	35,211	35,211	
20		财通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划	49,296	49,296	49,296	
21		财通基金-乐瑞宏观配置4号基金-财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划	17,606	17,606	17,606	
22		财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增9号集合资产管理计划	26,408	26,408	26,408	
23		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	87,852	87,852	87,852	
24		财通基金-含德盛世9号定增投资私募基金-财通基金玉泉975号单一资产管理计划	70,423	70,423	70,423	
25		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	17,606	17,606	17,606	
26	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管-招商银行-广发资管定增多策略1号集合资产管理计划	36,960	36,960	36,960	
27		广发证券资管-广发银行-广发资管定增多策略2号集合资产管理计划	13,592	13,592	13,592	
28		广发证券资管-招商银行-广发资管定增多策略3号集合资产管理计划	3,339	3,339	3,339	
29		广发证券资管-广发银行-广发资管安享增利1号集合资产管理计划	1,151	1,151	1,151	
30		广发证券资管-中信银行-广发资	2,641	2,641	2,641	

		管生活革新1号集合资产管理计划				
31	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,056,338	1,056,338	1,056,338	
32	华融瑞通股权投资管理有限公司	华融瑞通股权投资管理有限公司	5,279,929	5,279,929	5,279,929	
33	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	880,282	880,282	880,282	
34	华泰资产管理有限公司-华泰资产定增新机遇资产管理产品	华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品	880,281	880,281	880,281	
35	嘉兴谦友股权投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴谦友股权投资合伙企业(有限合伙)	1,408,450	1,408,450	1,408,450	
36	上海大正投资有限公司	上海大正投资有限公司	897,887	897,887	897,887	
37	深圳市崇海投资有限公司	深圳市崇海投资有限公司	968,309	968,309	0	因股权质押冻结968,309股,解除质押后可流通
38	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	1,177,816	1,177,816	1,177,816	
39	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	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	2,764,084	2,764,084	2,764,084	
40	信达澳银基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	176,056	176,056	176,056	
41		中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,232,395	1,232,395	1,232,395	

42		中国建设银行股份有限公司-信达澳银先进智造股票型证券投资基金	176,056	176,056	176,056	
43		交通银行股份有限公司-信达澳银核心科技混合型证券投资基金	176,056	176,056	176,056	
44	阳光资产管理股份有限公司	阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选1号资产管理产品	1,056,338	1,056,338	1,056,338	
45	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	7,218,309	7,218,309	7,218,309	
46	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	1,760,563	1,760,563	1,760,563	
47	中信证券股份有限公司(资管)	中信证券-中信银行-中信证券智赢定增1号集合资产管理计划	88,035	88,035	88,035	
48	中信证券股份有限公司(资管)	中信证券信安盈利混合型养老金产品-中信银行股份有限公司	528,169	528,169	528,169	
49		中信证券-中国银行-中信证券瑞丰鑫元1号集合资产管理计划	176,056	176,056	176,056	
50		中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	140,845	140,845	140,845	
51		中信证券-中国农业银行“安心·灵动30天”人民币理财产品-中信证券定增主题168号单一资产管理计划	264,084	264,084	264,084	
52		中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	158,450	158,450	158,450	
53		山东铁路发展基金有限公司	264,084	264,084	264,084	
54		中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行	105,633	105,633	105,633	
55		国家电力投资集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	70,422	70,422	70,422	
56		中信证券信安鸿利混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	264,084	264,084	264,084	
57		江苏省壹号职业年金计划-交通银行	59,859	59,859	59,859	
58		山东省(壹号)职业年金计划-工商银行	88,028	88,028	88,028	
59		江苏省柒号职业年金计划-民生银行	52,816	52,816	52,816	
60		中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	123,239	123,239	123,239	

		股份有限公司				
61		上海市壹号职业年金计划-交通银行	59,859	59,859	59,859	
62		山东省（伍号）职业年金计划-浦发银行	70,422	70,422	70,422	
63		上海市伍号职业年金计划-中国银行	70,422	70,422	70,422	
64		上海市柒号职业年金计划-建设银行	70,422	70,422	70,422	
65	中信证券股份有限公司（自营）	中信证券股份有限公司	1,056,338	1,056,338	1,056,338	
合计			33,473,169	33,473,169	32,504,860	

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例 (%)	股份数量	股份数量	比例 (%)
一、有限售条件	109,578,238	35.81	-33,473,169	76,105,069	24.87
高管锁定股	76,105,069	24.87	0	76,105,069	24.87
首发后限售股	33,473,169	10.94	-33,473,169	0.00	0.00
二、无限售条件	196,389,242	64.19	33,473,169	229,862,411	75.13
合计	305,967,480^注	100.00	0	305,967,480	100.00

备注：因公司“寒锐转债”处于转股期，股份总数不断变化，总股本为截至 2021 年 2 月 3 日数据。

五、保荐机构的核查意见。

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、本保荐机构对寒锐钴业本次非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

综上，保荐机构对寒锐钴业本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见。
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二一年二月四日