

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

公告编号：2021-006

盛德鑫泰新材料股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

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

特别提示：

1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东户数共计 4,688 户，股份数量为 1,289,091 股，占发行后总股本的 1.2891%，限售期为 6 个月。

2、本次上市流通日期为 2021 年 3 月 5 日（星期五）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1744 号）同意注册，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“盛德鑫泰”）公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，并于 2020 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前总股本 75,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本 100,000,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 76,289,091 股，占发行后总股本的比例为 76.2891%，无流通限制及限售安排的股票数量为 23,710,909 股，占发行后总股本的比例为 23.7109%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为 6 个月，股份数量为 1,289,091 股，占发行后总股本的 1.2891%。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。

公司首次公开发行中网下发行部分，采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，限售期自首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。对应的账户数量为4,688个，这部分账户对应的股份数量为1,289,091股，占网下发行总量的10.0124%，占发行后公司总股本的1.2891%。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。经公司核查以及保荐机构核查，截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均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。

本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对上述股东提供违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年3月5日（星期五）。
- 2、本次解除限售股东户数共计4,688户。
- 3、本次解除限售股份数量为1,289,091股，占发行后总股本的1.2891%。
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

序号	限售股类型	限售股数量	占总股本比例	本次上市流通股份数量	剩余限售股数量
1	首发后网下配售限售股	1,289,091	1.2891%	1,289,091	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、股权结构变动表

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	占比	增加	减少	股份数量	占比
一、无限售流通股	23,710,909	23.7109%	1,289,091	-	25,000,000	25.0000%
二、有限售流通股	76,289,091	76.2891%	-	1,289,091	75,000,000	75.0000%
其中：首发前限售股	75,000,000	75.0000%	-	-	75,000,000	75.0000%
首发后网下发行限	1,289,091	1.2891%	-	1,289,091	0	0

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	占比	增加	减少	股份数量	占比
售股						
合计	100,000,000	100.0000%	-	-	100,000,000	100.0000%

五、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，盛德鑫泰限售股份持有人严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本核查意见出具日，公司关于本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

六、备查文件

- 1、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 2、限售股份上市流通申请书；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2021年3月3日