

## 中伟新材料股份有限公司

### 首次公开发行部分战略配售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次上市流通的限售股份为首次公开发行战略配售股份，解除限售股份数量为 2,848,500 股，占公司总股本的 0.4247%，本次申请解除股份限售的股东数量为 1 户。

本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 12 月 23 日（星期五）。

#### 一、公司首次公开发行股票和股本变动情况

##### （一）公司首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟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〕3184 号）同意注册，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，并于 2020 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 512,680,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 569,650,000 股。

##### （二）公司上市后股本变动情况

##### 1. 公司 2021 年度向特定对象发行股票情况

2021 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文核准，公司完成向 22 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 36,023,053 股，新增股份的登记手续于 2021 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2021 年 12 月 2 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 569,650,000 股增加至 605,673,053 股。

##### 2. 公司 2022 年度股权激励计划情况

公司于 2022 年 5 月完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作，向 903 名激励对象授予 399.3835 万股限制性股票，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 605,673,053 股增加至 609,666,888 股，本激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2022 年 4 月 13 日，上市日为 2022 年 5 月 18 日。

### 3.公司 2022 年度向特定对象发行股票情况

2022 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140 号文核准，公司完成向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 60,966,688 股，新增股份的登记手续于 2022 年 11 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 609,666,888 股变更为 670,633,576 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股份，锁定期为 12 个月，解除限售股份数量为 2,848,500 股，占公司总股本的 0.4247%，本次申请解除股份限售的股东数量为 1 户。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为上海菁茂投资有限公司，根据公司《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》，公司战略配售股东上海菁茂投资有限公司承诺：持有的公司股票自上市后，其中 50% 股份限售期为 12 个月，另外 50% 股份限售期为 24 个月。

除上述承诺外，本次申请解除限售股东无其他追加承诺。

截至本公告日，首次公开发行战略配售的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不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

- 1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 12 月 23 日（星期五）。
- 2.本次解除限售股东户数共计 1 户。
- 3.本次解除限售股份数量为 2,848,500 股，占公司总股本的 0.4247%。
- 4.本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

限售股类型	股东名称	所持限售股份 总数	本次解除限售 数量	剩余限售股 份数量
首次公开发行战略 配售股份	上海菁茂投资有限公司	2,848,500	2,848,500	0

### 四、股本结构变动表

本次首次公开发行战略配售股份解除限售后，公司股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动数	本次变动后
--	-------	-------	-------

股份性质	数量（股）	比例	增+/-减-	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	485,300,023.00	72.36%	-2,848,500.00	482,451,523.00	71.94%
二、无限售条件流通股	185,333,553.00	27.64%	+2,848,500.00	188,182,053.00	28.06%
总股本	670,633,576.00	100.0000%	-	670,633,576.00	100.0000%

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章和有关规则的要求；本次解除限售股份的持有人均严格履行了公司首次公开发行并上市时做出的承诺。

保荐机构对公司本次首次公开发行部分战略配售股份上市流通事项无异议。

### 六、备查文件

- 1.限售股份上市流通申请书；
- 2.限售股份解除限售申请表；
- 3.股份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。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十日