

• 证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2022-035

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于向特定对象发行股份解除限售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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为37,181,705股，占总股本的19.2122%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为2022年4月26日。

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377号《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）已向特定对象发行人民币普通股（A股）37,181,705股，募集资金总额为人民币601,599,986.90元，扣除发行费用（不含增值税）人民币4,252,830.12元，实际募集资金净额为人民币597,347,156.78元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司验资报告》（天健验[2021]2-39号）。上述新增股份已于2021年10月26日在

深圳证券交易所上市，限售期为股票上市之日起6个月。发行完成后，公司总股本由156,529,800股增加至193,711,505股。

公司自完成本次向特定对象发行股票至本公告披露日期间，公司于2022年1月10日回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票合计180,000股，公司总股本由193,711,505股减少至193,531,505股。

截至本公告日，公司总股本为193,531,505股，其中有限售条件股份数量为105,755,324股，占总股本的54.64%；无限售条件股份为87,776,181股，占公司总股本的 45.36%。

二、本次解除限售的股东承诺履行情况

1、本次解除限售的股东有：郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财金龙山鲲鹏（潍坊市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、彭铁缆、上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金、银万全盈28号私募证券投资基金、中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵1号私募证券投资基金、国泰基金管理有限公司、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、华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、财通基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、南京钢铁股份有限公司、诺德基金管理有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、王厚法、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、张奇智、伍荣、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司

司-宁聚开阳9号私募证券投资基金。

上述股东承诺：自上海海顺新型药用包装材料股份有限公司本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

2、截至本公告日，本次解除限售的上述股东均严格履行了上述承诺。

3、本次解除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。

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为2022年4月26日（星期二）。

2、本次解除限售及实际可上市流通的股份数量均为37,181,705股，占公司总股本的19.2122%。

3、本次解除限售的股东为21名，对应84个证券账户。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次可实际上市流通的股份数（股）
1	郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳同创锦绣资产管理有限公司—郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,236,093	1,236,093	1,236,093
2	财金龙山鲲鹏（潍坊	山东省财金创业投资有限公司—财金龙山鲲鹏（潍坊市）股权投资	1,236,093	1,236,093	1,236,093

	市) 股权投资基金合伙企业(有限合伙)	基金合伙企业(有限合伙)			
3	彭铁缆	彭铁缆	1,236,093	1,236,093	1,236,093
4	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金	3,090,234	3,090,234	3,090,234
5	银万全盈28号私募证券投资基金	浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈28号私募证券投资基金	2,101,359	2,101,359	2,101,359
6	中兵财富资产管理有限公司-中兵资产富兵1号私募证券投资基金	中兵财富资产管理有限公司-中兵资产富兵1号私募证券投资基金	1,236,093	1,236,093	1,236,093
7	国泰基金管理有限公司	国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划	309,024	309,024	309,024
		国泰多策略绝对收益混合型养老金产品-中信银行股份有限公司	185,414	185,414	185,414
		国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	370,828	370,828	370,828
		国泰基金-招商银行-国泰基金-德林2号	185,414	185,414	185,414

		集合资产管理计划			
		国泰基金—建设银行—国泰安和1号集合资产管理计划	370,828	370,828	370,828
		国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	432,633	432,633	432,633
		中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	123,609	123,609	123,609
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行	123,609	123,609	123,609
		国泰金色年华股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	61,805	61,805	61,805
		中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	61,805	61,805	61,805
8	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	1,236,093	1,236,093	1,236,093
9	华泰资产管理有限公司—华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	1,236,093	1,236,093	1,236,093

10	财通基金管理有限公司	财通基金-招商证券股份有限公司-财通基金升腾1号单一资产管理计划	618,047	618,047	618,047
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	37,083	37,083	37,083
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	24,722	24,722	24,722
		财通基金-云南国际信托有限公司-财通基金逐鹿1号单一资产管理计划	618,047	618,047	618,047
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	123,609	123,609	123,609
		财通基金-程利伟-财通基金玉泉1091号单一资产管理计划	61,805	61,805	61,805
		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	384,516	384,516	384,516
		财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴2号单一资产管理计划	309,024	309,024	309,024
		财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	123,609	123,609	123,609
		财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	86,969	86,969	86,969
		财通基金-陆振军-财通基金国泰同创1号单一资产管理计划	302,843	302,843	302,843
		财通基金-易俊飞-财通基金雪峰1号单一资产管理计划	123,609	123,609	123,609
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一	123,609	123,609	123,609

		资产管理计划			
		财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	203,956	203,956	203,956
		财通基金-满娇-财通基金安吉 321 号单一资产管理计划	247,219	247,219	247,219
		财通基金-华贵人寿保险股份有限公司一分红险资金-财通基金增值 1 号单一资产管理计划	618,047	618,047	618,047
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	11,743	11,743	11,743
		财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	9,889	9,889	9,889
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	17,923	17,923	17,923
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	9,889	9,889	9,889
		财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	49,444	49,444	49,444
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	16,687	16,687	16,687
		财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	16,687	16,687	16,687
		财通基金-中航证券	16,687	16,687	16,687

		有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划			
		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	12,979	12,979	12,979
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	16,687	16,687	16,687
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	15,451	15,451	15,451
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划	31,520	31,520	31,520
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	16,069	16,069	16,069
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	16,069	16,069	16,069
		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	16,069	16,069	16,069
		财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	35,229	35,229	35,229
		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	309,023	309,023	309,023
		财通基金—郭远志—财通基金安吉66号单一资产管理计划	123,609	123,609	123,609

		财通基金—苏州湘信咨询管理中心（有限合伙）—财通基金湘信 1 号单一资产管理计划	301,967	301,967	301,967
		财通基金-廖志文-财通基金安吉 112 号单一资产管理计划	50,328	50,328	50,328
		财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	125,820	125,820	125,820
		财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	50,328	50,328	50,328
		财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	50,328	50,328	50,328
		财通基金—林大春—财通基金盈春 1 号单一资产管理计划	25,164	25,164	25,164
11	南华基金管理有限公司	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划—南华成长 1 号单一资产管理计划	216,316	216,316	216,316
		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划—南华成长 2 号单一资产管理计划	154,512	154,512	154,512
		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划—南华成长 3 号单一资产管理计划	154,512	154,512	154,512
		南华基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划—南华成长 4 号单一资产管理计划	61,805	61,805	61,805
		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—南华优选 3 号单一资产管理计划	185,414	185,414	185,414

		南华基金—华安证券智慧稳健FOF七号集合资产管理计划—南华优选10号单一资产管理计划	154,512	154,512	154,512
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF八号集合资产管理计划—南华优选11号单一资产管理计划	92,707	92,707	92,707
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF九号集合资产管理计划—南华优选12号单一资产管理计划	61,805	61,805	61,805
		南华基金—源铨浦江1号私募证券投资基金—南华优选13号单一资产管理计划	61,804	61,804	61,804
		南华基金—华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划—南华优选15号单一资产管理计划	92,706	92,706	92,706
12	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	1,236,093	1,236,093	1,236,093
13	诺德基金管理有限公司	诺德基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—诺德基金浦江121号单一资产管理计划	185,414	185,414	185,414
		诺德基金—中平飞龙贰号私募证券投资基金—诺德基金浦江116号单一资产管理计划	123,609	123,609	123,609
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江108号单一资产管理计划	185,414	185,414	185,414
		诺德基金—华宝证券股份有限公司—诺德基金浦江200号单一资产管理计划	247,219	247,219	247,219

		诺德基金—三登香橙 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	185,414	185,414	185,414
		诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	247,219	247,219	247,219
		诺德基金—陆标—诺德基金浦江 139 号单一资产管理计划	61,804	61,804	61,804
14	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,708,281	3,708,281	3,708,281
15	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	2,163,164	2,163,164	2,163,164
16	王厚法	王厚法	1,236,093	1,236,093	1,236,093
17	上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十七号证券投资私募基金”	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金	1,236,093	1,236,093	1,236,093
18	张奇智	张奇智	1,236,093	1,236,093	1,236,093
19	伍荣	伍荣	1,236,093	1,236,093	1,236,093
20	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金	1,236,093	1,236,093	1,236,093

	山红 4 号私募证券投资基金				
21	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金	1,236,093	1,236,093	1,236,093
合计			37,181,705	37,181,705	37,181,705

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动增 减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股/非流通股	105,755,324	54.64	-37,181,705	68,573,619	35.43
高管锁定股	68,573,619	35.43	-	68,573,619	35.43
首发后限售股	37,181,705	19.21	-37,181,705	0	0.00
二、无限售条件流通股	87,776,181	45.36	37,181,705	124,957,886	64.57
三、总股本	193,531,505	100.00	-	193,531,505	100.00

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限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，保荐机构中信证券对海顺新材本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

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、中信证券对海顺新材本次向特定对象发行股份限售股解禁事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、中信证券关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日