

深圳市名家汇科技股份有限公司关于 以简易程序向特定对象发行股票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的披露内容真实、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数量为 40,550,793 股，占公司总股本的 5.8296%。
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2022年7月5日（星期二）。
- 3、本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。

一、以简易程序向特定对象发行股票概况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于同意深圳市名家汇科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3838号），公司以简易程序向11名特定对象发行股票40,550,793股，本次发行的募集资金总额为255,469,995.90元，扣除不含税发行费用合计人民币8,820,708.22元，募集资金净额为人民币246,649,287.68元。

2021年12月20日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2021年12月21日出具了《验资报告》（[2021]518Z0121号）。本次发行完成后，公司的总股本由655,045,776股增加至695,596,569股。上述新增股份已于2021年12月30日在深圳证券交易所上市，股份性质均为限售流通股，限售期为6个月。

序号	发行对象	证券账户名称	发行股数 (股)
1	王赤平	王赤平	3,174,603
2	UBS AG	UBS AG	3,174,603
3	兴证全球基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	793,651
		中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	2,380,952

		招商银行股份有限公司—兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	2,380,952
4	林金涛	林金涛	1,587,301
5	财通基金管理 有限公司	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	68,254
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	317,460
		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	103,175
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	65,079
		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	41,270
		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	41,270
		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	71,428
		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	203,175
		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	68,254
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	68,254
		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	53,968
		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	69,841
		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	130,159
		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	63,492
		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	68,254
		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	66,667
		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	66,667
		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	147,619
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	84,127
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	192,063

		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	73,016
6	吕强	吕强	6,349,206
7	陈传兴	陈传兴	6,190,476
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金	3,809,523
9	董卫国	董卫国	1,587,301
10	比亚迪股份有限公司	比亚迪股份有限公司	4,761,904
11	于海恒	于海恒	2,296,829
	合计	-	40,550,793

二、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况

本次参与认购以简易程序向特定对象发行股份的股东比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒承诺如下：“本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦遵守前述限售期安排。”

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次申请解除限售股份数量为 40,550,793 股，占公司总股本的 5.8296%。
- 2、本次申请解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 5 日（星期二）。
- 3、本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员，申请解除股份限售的股东共 11 名，涉及 33 个证券账户，其所持股份均不存在质押、冻结情况，详见下表：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次可上市流通股数
----	------	--------	----------	----------	-----------

1	王赤平	王赤平	3,174,603	3,174,603	3,174,603
2	UBS AG	UBS AG	3,174,603	3,174,603	3,174,603
3	兴证全球基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	793,651	793,651	793,651
		中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	2,380,952	2,380,952	2,380,952
		招商银行股份有限公司—兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	2,380,952	2,380,952	2,380,952
4	林金涛	林金涛	1,587,301	1,587,301	1,587,301
5	财通基金管理有限公司	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	68,254	68,254	68,254
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	317,460	317,460	317,460
		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	103,175	103,175	103,175
		财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	65,079	65,079	65,079
		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	41,270	41,270	41,270
		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	41,270	41,270	41,270
		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	71,428	71,428	71,428
		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	203,175	203,175	203,175
		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	68,254	68,254	68,254
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	68,254	68,254	68,254
		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	53,968	53,968	53,968

		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	69,841	69,841	69,841
		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	130,159	130,159	130,159
		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	63,492	63,492	63,492
		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	68,254	68,254	68,254
		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	66,667	66,667	66,667
		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	66,667	66,667	66,667
		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	147,619	147,619	147,619
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	84,127	84,127	84,127
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	192,063	192,063	192,063
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	73,016	73,016	73,016
6	吕强	吕强	6,349,206	6,349,206	6,349,206
7	陈传兴	陈传兴	6,190,476	6,190,476	6,190,476
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金	3,809,523	3,809,523	3,809,523
9	董卫国	董卫国	1,587,301	1,587,301	1,587,301
10	比亚迪股份有限公司	比亚迪股份有限公司	4,761,904	4,761,904	4,761,904
11	于海恒	于海恒	2,296,829	2,296,829	2,296,829

合计	-	40,550,793	40,550,793	40,550,793
----	---	------------	------------	------------

四、本次解除限售股份后股本变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动数量 增减 (+/-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	163,629,906	23.52%	-40,550,793	123,079,113	17.69%
高管锁定股	123,079,113	17.69%	0	123,079,113	17.69%
首发后限售股	40,550,793	5.83%	-40,550,793	0	0.00%
二、无限售条件流通股	531,966,663	76.48%	40,550,793	572,517,456	82.31%
三、总股本	695,596,569	100.00%	0	695,596,569	100.00%

1、本次变动后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。

2、自本次限售股份上市流通之日起，上述股东所做的股份限售承诺已履行完毕，其对公司不存在其他违反承诺的事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中天国富证券有限公司认为：名家汇本次以简易程序向特定对象发行的限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了股份锁定的相关承诺。保荐机构对公司本次以简易程序向特定对象发行的限售股份解除限售并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、股本结构表、限售股份明细表、证券质押及司法冻结明细表；
- 3、中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月30日