

亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金部分限售股份
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、本次解除限售可上市流通股份数量为 **53,080,568** 股，占公司总股本的比例为 **5.71%**。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为 **2023 年 2 月 20 日（星期一）**。

一、本次解除限售股份基本情况

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411 号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。

根据实际申购结果，公司本次募集配套资金最终获配发行对象共计 16 名，募集配套资金新增股份数量为 53,080,568 股，于 2022 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。具体发行情况如下：

序号	投资者名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	最终获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	陈洪伟	31.65	1,737,756	54,999,977.40	6

2	UBS AG	31.65	2,938,388	92,999,980.20	6
3	江南	31.65	1,579,778	49,999,973.70	6
4	中国人寿资管-中国银行- 国寿资产-PIPE2020 保险 资产管理产品	31.65	1,579,778	49,999,973.70	6
5	中国国际金融股份有限公 司	31.65	1,800,947	56,999,972.55	6
6	财通基金管理有限公司	31.65	2,085,308	65,999,998.20	6
7	景顺长城基金管理有限公 司	31.65	4,265,402	134,999,973.30	6
8	李聚论	31.65	1,579,778	49,999,973.70	6
9	博时基金管理有限公司	31.65	8,789,889	278,199,986.85	6
10	诺德基金管理有限公司	31.65	2,034,755	64,399,995.75	6
11	华夏基金管理有限公司	31.65	9,494,470	300,499,975.50	6
12	国泰君安证券股份有限公 司	31.65	1,579,778	49,999,973.70	6
13	贾桂翀	31.65	1,579,778	49,999,973.70	6
14	泰康人寿保险有限责任公 司-分红-个人分红 -019L-FH002 深	31.65	1,579,778	49,999,973.70	6
15	鹏华基金管理有限公司	31.65	4,423,380	139,999,977.00	6
16	中国银河证券股份有限公 司	31.65	6,031,605	190,900,298.25	6
合计			53,080,568	1,679,999,977.20	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次募集配套资金非公开发行新增股份已于 2022 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后公司股本数量变化情况如下：

公司分别于 2022 年 9 月 7 日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议及 2022 年 9 月 23 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划。公司于 2022 年 9 月 27 日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，

于 2022 年 9 月 27 日向符合条件的 8 名激励对象授予限制性股票 800 万股，新增股份于 2022 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市，本次限制性股票登记完成后，公司总股本增加 8,000,000 股，总股本由 921,138,953 股增至 929,138,953 股。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在公司非公开发行股票时承诺：“发行对象认购的上市公司本次发行的股份自发行结束上市之日起 6 个月内不得转让。由于上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而导致发行对象增持的股份，亦遵照前述锁定期承诺进行锁定。”

2、截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的上述股东均履行了该承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，公司对其不存在违规担保的情况。

四、本次申请解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日期为 2023 年 2 月 20 日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为 53,080,568 股，占公司总股本的 5.71%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 16 位，证券账户总数为 104 户。

4、本次解除限售股份可上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	冻结股份数量（股）
1	中国交通建设集团有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	63,191	63,191	0.01%	0
2	博时基金—建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品 2020 年第 2 期—博时基金建信理财诚益定增 2 号单一资产管理计划	15,798	15,798	0.00%	0

3	诺德基金—安华白云控股集团有限公司—诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划	6,319	6,319	0.00%	0
4	中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	1,579,778	1,579,778	0.17%	0
5	中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金	410,742	410,742	0.04%	0
6	山东省（叁号）职业年金计划—农业银行	31,596	31,596	0.00%	0
7	云南省柒号职业年金计划—中信银行	47,393	47,393	0.01%	0
8	浙商银行股份有限公司—博时智选量化多因子股票型证券投资基金	126,382	126,382	0.01%	0
9	诺德基金—海南华辰致远创业投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 717 号单一资产管理计划	157,978	157,978	0.02%	0
10	云南省伍号职业年金计划—浦发银行	34,755	34,755	0.00%	0
11	广发银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司	22,117	22,117	0.00%	0
12	山东省（陆号）职业年金计划—招商银行	63,191	63,191	0.01%	0
13	UBS AG	2,938,388	2,938,388	0.32%	0
14	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	63,191	63,191	0.01%	0
15	北京市（陆号）职业年金计划—浦发银行	63,191	63,191	0.01%	0
16	交通银行股份有限公司—博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金	205,371	205,371	0.02%	0
17	中国国际金融股份有限公司	1,800,947	1,800,947	0.19%	0
18	广东省捌号职业年金计划—浦发银行	60,032	60,032	0.01%	0
19	招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	1,200,632	1,200,632	0.13%	0
20	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	789,889	789,889	0.09%	0

21	广东省拾贰号职业年金计划— 中信银行	82,149	82,149	0.01%	0
22	招商银行股份有限公司—景顺 长城核心招景混合型证券投资 基金	1,895,734	1,895,734	0.20%	0
23	淮河能源控股集团有限责任公 司企业年金计划—中国银行股 份有限公司	47,393	47,393	0.01%	0
24	中国工商银行股份有限公司— 博时外延增长主题灵活配置混 合型证券投资基金	78,989	78,989	0.01%	0
25	国网新疆电力有限公司企业年 金计划—交通银行股份有限公 司	37,915	37,915	0.00%	0
26	四川省电力公司企业年金计划 —中信银行股份有限公司	34,755	34,755	0.00%	0
27	华夏银行股份有限公司—博时 远见回报混合型证券投资基金	47,393	47,393	0.01%	0
28	全国社保基金五零三组合	4,423,380	4,423,380	0.48%	0
29	招商银行股份有限公司—博时 研究臻选三年持有期灵活配置 混合型证券投资基金	284,360	284,360	0.03%	0
30	南京银行股份有限公司—博时 优质鑫选一年持有期混合型证 券投资基金	1,674,566	1,674,566	0.18%	0
31	全国社保基金一零八组合	3,159,558	3,159,558	0.34%	0
32	中国移动通信集团有限公司企 业年金计划—中国工商银行股 份有限公司	107,425	107,425	0.01%	0
33	中国航空集团有限公司企业年 金计划—中信银行股份有限公司	34,755	34,755	0.00%	0
34	广东省肆号职业年金计划—招 商银行	63,191	63,191	0.01%	0
35	中国工商银行股份有限公司— 博时研究精选一年持有期灵活 配置混合型证券投资基金	205,371	205,371	0.02%	0
36	国泰君安证券股份有限公司	1,579,778	1,579,778	0.17%	0
37	广东省玖号职业年金计划—交 通银行	75,829	75,829	0.01%	0
38	财通基金—盈方得财盈6号私 募证券投资基金—财通基金盈	94,787	94,787	0.01%	0

	方得财盈 6 号单一资产管理计划				
39	陈洪伟	1,737,756	1,737,756	0.19%	0
40	招商银行股份有限公司一博时周期优选混合型证券投资基金	78,989	78,989	0.01%	0
41	新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划一交通银行	28,436	28,436	0.00%	0
42	中国银河证券股份有限公司	3,320,505	3,320,505	0.36%	0
43	财通基金一首创证券股份有限公司一财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	94,787	94,787	0.01%	0
44	安徽省柒号职业年金计划一建设银行	31,596	31,596	0.00%	0
45	中国农业银行股份有限公司一博时研究回报混合型证券投资基金	15,798	15,798	0.00%	0
46	泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	1,579,778	1,579,778	0.17%	0
47	财通基金一上海朗程财务咨询有限公司一财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	31,596	31,596	0.00%	0
48	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划一中国建设银行股份有限公司	44,234	44,234	0.00%	0
49	李聚论	1,579,778	1,579,778	0.17%	0
50	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	66,351	66,351	0.01%	0
51	全国社保基金一零七组合	3,159,557	3,159,557	0.34%	0
52	中国银河证券股份有限公司	2,711,100	2,711,100	0.29%	0
53	招商银行股份有限公司一博时产业慧选混合型证券投资基金	410,742	410,742	0.04%	0
54	工银如意养老 1 号企业年金集合计划一中国光大银行股份有限公司	47,393	47,393	0.01%	0
55	中国农业银行股份有限公司一景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	473,934	473,934	0.05%	0
56	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划一中国银行股份有限公司	31,596	31,596	0.00%	0

	有限公司				
57	诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划	189,573	189,573	0.02%	0
58	财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	94,787	94,787	0.01%	0
59	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	31,596	31,596	0.00%	0
60	海南省壹号职业年金计划—中国银行	22,117	22,117	0.00%	0
61	中国银行股份有限公司—博时研究优享混合型证券投资基金	31,596	31,596	0.00%	0
62	财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	31,596	31,596	0.00%	0
63	浙江省壹拾贰号职业年金计划—中信银行	47,393	47,393	0.01%	0
64	中国银行股份有限公司—景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金	1,895,734	1,895,734	0.20%	0
65	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	568,720	568,720	0.06%	0
66	诺德基金—湖南湘江中盈一号股权投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江 631 号单一资产管理计划	631,912	631,912	0.07%	0
67	财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划	189,573	189,573	0.02%	0
68	浙江省陆号职业年金计划—民生银行	37,915	37,915	0.00%	0
69	国网安徽省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	56,872	56,872	0.01%	0
70	财通基金—久银鑫增 18 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划	31,595	31,595	0.00%	0
71	中国华能集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	82,149	82,149	0.01%	0
72	中国建设银行股份有限公司企	132,701	132,701	0.01%	0

	业年金计划—中国工商银行股份有限公司				
73	诺德基金—弈熠增高5号私募证券投资基金—诺德基金浦江593号单一资产管理计划	6,319	6,319	0.00%	0
74	中国建设银行股份有限公司—博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	252,765	252,765	0.03%	0
75	贾桂翀	1,579,778	1,579,778	0.17%	0
76	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划	473,934	473,934	0.05%	0
77	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	47,393	47,393	0.01%	0
78	财通基金—深圳市至远投资有限公司—财通基金至远1号单一资产管理计划	31,595	31,595	0.00%	0
79	浙江省贰号职业年金计划—中国银行	31,596	31,596	0.00%	0
80	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	60,032	60,032	0.01%	0
81	中国邮政集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	129,542	129,542	0.01%	0
82	中国中信集团有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	97,946	97,946	0.01%	0
83	中国工商银行股份有限公司—博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	189,573	189,573	0.02%	0
84	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	123,223	123,223	0.01%	0
85	广东省壹号职业年金计划—工商银行	63,191	63,191	0.01%	0
86	江南	1,579,778	1,579,778	0.17%	0
87	四川省电力公司（子公司）企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	28,436	28,436	0.00%	0
88	中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划—光大银行	47,393	47,393	0.01%	0

89	北京市（柒号）职业年金计划—建设银行	63,191	63,191	0.01%	0
90	中国银行股份有限公司—博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金	884,676	884,676	0.10%	0
91	广东省叁号职业年金计划—中国银行	47,393	47,393	0.01%	0
92	财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	31,596	31,596	0.00%	0
93	中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	189,573	189,573	0.02%	0
94	财通基金—邮储银行—财通基金优盛 1 号集合资产管理计划	947,867	947,867	0.10%	0
95	博时基金—中信银行—博时信祥 1 号集合资产管理计划	126,382	126,382	0.01%	0
96	陕西省（叁号）职业年金计划—农业银行	31,596	31,596	0.00%	0
97	财通基金—叶卫真—财通基金真赢 1 号单一资产管理计划	126,382	126,382	0.01%	0
98	中国银行—华夏回报证券投资基金	1,579,779	1,579,779	0.17%	0
99	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行	22,117	22,117	0.00%	0
100	财通基金—上海证券有限责任公司—财通基金君享福熙单一资产管理计划	315,956	315,956	0.03%	0
101	浙商银行股份有限公司—博时战略新材料主题混合型证券投资基金	53,713	53,713	0.01%	0
102	中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	205,371	205,371	0.02%	0
103	浙江省肆号职业年金计划—中信银行	47,393	47,393	0.01%	0
104	基本养老保险基金八零一组合	537,125	537,125	0.06%	0
合计		53,080,568	53,080,568	5.71%	0

五、本次解除限售前后公司股本结构

股份类型	本次变动前		本次变动增减股		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加	减少	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	172,385,681	18.55%	-	53,080,568	119,305,113	12.84%
高管锁定股	150,000	0.02%	-	-	150,000	0.02%
首发后限售股	164,235,681	17.68%	-	53,080,568	111,155,113	11.96%
股权激励限售股	8,000,000	0.86%	-	-	8,000,000	0.86%
二、无限售条件流通股	756,753,272	81.45%	53,080,568	-	809,833,840	87.16%
三、股份总数	929,138,953	100.00%	53,080,568	53,080,568	929,138,953	100.00%

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次申请解除限售股份的相关股东均履行了非公开发行时所作的承诺。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

七、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、独立财务顾问核查意见。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2023年2月16日