

厦门延江新材料股份有限公司关于 向特定对象发行股票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、本次解除限售股份的股东共 11 名，分别为华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、董卫国、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金、刘福娟、诺德基金管理有限公司、李天虹、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 8 号私募证券投资基金、谢恺、山西天星能源产业集团有限公司、宁波维也利私募基金管理有限公司-维也利战投 1 号私募证券投资基金，合计涉及 64 个证券账户。

2、本次可解除限售股份数量为 50,761,421.00 股，占公司股本总额比例为 18.2351%；实际可上市流通股份数量为 50,761,421.00 股，占公司总股本的 18.2351%。

3、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 2 月 27 日（星期一）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

（一）本次向特定对象发行股票情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意厦门延江新材料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]3320 号）核准，公司向华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、董卫国、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金、刘福娟、诺德基金管理有限公司、李天虹、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 8 号私

募证券投资基金、谢恺、山西天星能源产业集团有限公司、宁波维也利私募基金管理有限公司-维也利战投 1 号私募证券投资基金等 11 名特定投资者发行了 50,761,421 股人民币普通股（A 股），每股发行价为 7.88 元/股，募集资金总额 399,999,997.48 元，扣除保荐承销费和其他发行费用(不含增值税) 8,238,679.21 元及印花税 97,940.33 元后，募集资金净额 391,663,377.94 元。

本次向特定对象发行股票新增股份于 2022 年 8 月 26 日上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

（二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市后至今，公司总股本未发生变动。

【说明：鉴于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的第三次解除限售条件及预留授予权益的第二次解除限售条件未成就，经公司第三届董事会第十三次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟回购注销相应股权激励限制性股票合计 1,068,000.00 股。截至本公告日，该等限制性股票的注销手续尚未完成。】

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售的股东为华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、董卫国、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金、刘福娟、诺德基金管理有限公司、李天虹、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 8 号私募证券投资基金、谢恺、山西天星能源产业集团有限公司、宁波维也利私募基金管理有限公司-维也利战投 1 号私募证券投资基金等 11 人，合计涉及 64 个证券账户。

2、上述股东承诺本次认购所获股份自向特定对象发行新增股票上市首日起 6 个月内不进行转让。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

4、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

司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 2 月 27 日（星期一）。

(二) 本次解除限售股份数量为 50,761,421.00 股，占公司股本总额比例为 18.2351%；实际可上市流通股份数量为 50,761,421.00 股，占公司总股本的 18.2351%。

(三) 本次解除股份限售的股东共 11 名，分别为华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、董卫国、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金、刘福娟、诺德基金管理有限公司、李天虹、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 8 号私募证券投资基金、谢恺、山西天星能源产业集团有限公司、宁波维也利私募基金管理有限公司-维也利战投 1 号私募证券投资基金。

(四) 本次股份解除限售及上市流通的具体情况列示如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次申请解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	上海铂绅投资中心（有限合伙）- 铂绅二十九号证券投资私募基金	3,807,106	3,807,106	3,807,106
2	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 8 号私募证券投资基金	3,807,106	3,807,106	3,807,106
3	董卫国	3,807,106	3,807,106	3,807,106
4	华夏基金-江西铜业（北京）国际投资有限公司-华夏基金-江铜增利 1 号单一资产管理计划	304,568	304,568	304,568
5	华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划-华夏基金-中泰 1 号单一资产管理计划	2,690,355	2,690,355	2,690,355
6	华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	812,183	812,183	812,183
7	李天虹	3,807,106	3,807,106	3,807,106
8	刘福娟	3,807,106	3,807,106	3,807,106

9	宁波维也利私募基金管理有限公司-维也利战投1号私募证券投资基金	418,788	418,788	418,788
10	山西天星能源产业集团有限公司	6,345,177	6,345,177	6,345,177
11	谢恺	4,060,913	4,060,913	4,060,913
12	财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	6,916,244	6,916,244	6,916,244
13	财通基金-吴清-财通基金安吉136号单一资产管理计划	380,711	380,711	380,711
14	财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划	380,711	380,711	380,711
15	财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	253,807	253,807	253,807
16	财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53号单一资产管理计划	253,807	253,807	253,807
17	财通基金-盈阳二十二号证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	126,904	126,904	126,904
18	财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	126,904	126,904	126,904
19	财通基金-盈定十二号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	126,904	126,904	126,904
20	财通基金-俞伟东-财通基金玉泉1132号单一资产管理计划	63,452	63,452	63,452
21	财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	634,518	634,518	634,518
22	财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	507,614	507,614	507,614
23	财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	317,259	317,259	317,259
24	财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富81号单一资产管理计划	253,807	253,807	253,807
25	财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划	190,355	190,355	190,355
26	财通基金-江苏苏豪投资集团有限公司-财通基金苏豪多元均衡1号单一资产管理计划	190,355	190,355	190,355
27	财通基金-启元多策略7号私募证券投资基金-财通基金点赢1号单一资产管理计划	126,903	126,903	126,903

28	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	126,903	126,903	126,903
29	财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划	126,903	126,903	126,903
30	财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划	126,903	126,903	126,903
31	财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 4 号单一资产管理计划	126,903	126,903	126,903
32	财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划	126,903	126,903	126,903
33	财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 11 号单一资产管理计划	126,904	126,904	126,904
34	财通基金-许淑梅-财通基金天禧定增 131 号单一资产管理计划	126,904	126,904	126,904
35	财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	126,904	126,904	126,904
36	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	83,756	83,756	83,756
37	财通基金-悬铃增强 13 号私募证券投资基金-财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	63,452	63,452	63,452
38	财通基金-董尧森-财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划	50,761	50,761	50,761
39	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	45,685	45,685	45,685
40	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	39,340	39,340	39,340
41	财通基金-石楚道-财通基金成就合金定增 5 号单一资产管理计划	38,071	38,071	38,071
42	财通基金-倪力鸣-财通基金征程 2 号单一资产管理计划	38,071	38,071	38,071
43	财通基金-工商银行-财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	30,457	30,457	30,457
44	财通基金-工商银行-财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	27,919	27,919	27,919

45	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲21号集合资产管理计划	26,650	26,650	26,650
46	诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江259号单一资产管理计划	1,269,035	1,269,035	1,269,035
47	诺德基金—浙江泓盛天成资产管理有限公司—诺德基金浦江22号单一资产管理计划	380,711	380,711	380,711
48	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	380,711	380,711	380,711
49	诺德基金—证大上海武元二号私募证券投资基金—诺德基金浦江581号单一资产管理计划	380,710	380,710	380,710
50	诺德基金—三登香橙1号私募证券投资基金—诺德基金浦江122号单一资产管理计划	253,807	253,807	253,807
51	诺德基金—三登香橙2号私募证券投资基金—诺德基金浦江154号单一资产管理计划	253,807	253,807	253,807
52	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	253,807	253,807	253,807
53	诺德基金—证大久盈旗舰1号私募证券投资基金—诺德基金浦江578号单一资产管理计划	253,807	253,807	253,807
54	诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江580号单一资产管理计划	253,807	253,807	253,807
55	诺德基金—三登香橙5号私募证券投资基金—诺德基金浦江615号单一资产管理计划	253,807	253,807	253,807
56	诺德基金—般胜优选7号私募证券投资基金—诺德基金浦江526号单一资产管理计划	190,355	190,355	190,355
57	诺德基金—杨文华—诺德基金浦江683号单一资产管理计划	152,284	152,284	152,284
58	诺德基金—光大证券股份有限公司—诺德基金浦江288号单一资产管理计划	126,904	126,904	126,904
59	诺德基金—三登香橙4号私募证券投资基金—诺德基金浦江381号单一资产管理计划	126,904	126,904	126,904
60	诺德基金—中建投信托·涌泉185号(定增优选1号)集合资金信托计划-诺德基金浦江519号单一资产管理计划	101,523	101,523	101,523
61	诺德基金—铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司—诺德基金浦江551号单一资产管理计划	63,452	63,452	63,452
62	诺德基金—广州开发区增开星产业投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江597号单一资产管理计划	63,452	63,452	63,452

63	诺德基金—江岳顺为价值成长 21 期私募证券投资基金—诺德基金浦江 628 号单一资产管理计划	12,690	12,690	12,690
64	诺德基金—江岳慧盈通宝价值成长 6 期私募投资基金—诺德基金浦江 712 号单一资产管理计划	12,690	12,690	12,690
合 计		50,761,421	50,761,421	50,761,421

四、本次解除限售前后公司总股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动 股数（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例%		数量（股）	比例%
一、限售条件流通股 /非流通股	138,206,113.00	49.6481	-50,761,421.00	87,444,692.00	31.4130
高管锁定股	86,376,692.00	31.0293		86,376,692.00	31.0293
首发后限售股	50,761,421.00	18.2351	-50,761,421.00	0	0
股权激励限售股 (注)	1,068,000.00	0.3837		1,068,000.00	0.3837
二、无限售条件流通股	140,165,308.00	50.3519	50,761,421.00	190,926,729.00	68.5870
三、总股本	278,371,421.00	100		278,371,421.00	100

备注：鉴于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的第三次解除限售条件及预留授予权益的第二次解除限售条件未成就，经公司第三届董事会第十三次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟回购注销相应股权激励限制性股票合计 1,068,000.00 股。截至本公告日，该等限制性股票的注销手续尚未完成。

注 1：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。

注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次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（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《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均严格遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上：保荐机构对公司本次向特定对象发行股份解除限售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、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本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。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023年2月22日