

湘潭电化科技股份有限公司

关于部分非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 36,231,883 股，占公司股份总数的 5.7558%。
- 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 5 月 26 日（星期五）。

一、本次非公开发行股份情况和股本情况

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“湘潭电化”）经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2579号）核准，向湘潭电化集团有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司等11家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 76,521,737股，发行价格为每股人民币6.90元，新增股份于2020年5月22日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股份后，公司总股本从552,959,976股变更为629,481,713股。本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司总股本未发生变化。

二、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股东的相关承诺如下：

本次非公开发行认购对象湘潭振湘国有资产经营投资有限公司和湘潭电化集团有限公司均承诺：认购取得的湘潭电化股份自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。

- 2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股

份限售承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对其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为 2023 年 5 月 26 日。

2、本次解除限售股份共计 36,231,883 股，占公司股份总数的 5.7558%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	质押/司法冻结数量（股）
1	湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	21,739,130	21,739,130	10,869,565
2	湘潭电化集团有限公司	14,492,753	14,492,753	12,490,000
合计		36,231,883	36,231,883	23,359,565

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类性质	本次解除限售前		本次变动股份数量（股）	本次解除限售后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
限售条件流通股	36,231,883	5.76%	-36,231,883	0	0
无限售条件流通股	593,249,830	94.24%	36,231,883	629,481,713	100%
总股本	629,481,713	100%	0	629,481,713	100%

五、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细数据表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日