

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票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信息披露内容的真实、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、本次解除限售的股份数量为 24,748,894 股，占公司总股本的 5.4559%；
- 2、本次解除限售后实际可上市流通的数量为 24,748,894 股，占公司总股本的 5.4559%；
- 3、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 6 月 29 日。

一、公司向特定对象发行股票情况及公司股本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏斯迪克新材料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[2022]2162号）同意，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）20,088,388股，发行价格为24.89元/股，募集资金总额为人民币499,999,977.32元，扣除发行费用（不含税）人民币9,122,802.68元，实际募集资金净额为人民币490,877,174.64元。

本次向特定对象发行股票于2022年12月28日在深圳证券交易所创业板上市，金闯限售期为自发行结束之日并上市之日起18个月，其他发行对象股票限售期为自发行结束并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本由303,925,014股增加至324,013,402股。

2023年6月2日，公司2022年度权益分派实施完毕：以公司总股本324,013,402股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司总股本由324,013,402股增加至453,618,762股。

截至本公告日，公司总股本为453,618,762股，其中，有限售条件股份为213,257,997股，占公司总股本的47.01%。无限售条件股份为240,360,765股，占公司总股本的52.99%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东为：长城证券股份有限公司、上海品华投资咨询有限公司、李天虹、国海创新资本投资管理有限公司-证券行业支持民企发展系列之国海创新1号私募股权投资基金、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、财通基金管理有限公司、国海创新资本投资管理有限公司-广西国海甄选壹号投资合伙企业(有限合伙)、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、华西银峰投资有限责任公司、诺德基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品、纪建明。

上述股东承诺：

“本次认购所获股份自其上市之日起6个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。”

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在未履行上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。

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6月29日。

2、本次解除限售的股份数量为 24,748,894 股，占公司总股本的 5.4559%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 14 名，对应的证券账户数 41 个。上述股东不是公司的董事、监事、高级管理人员，本次解禁的限售股不存在质押或冻结情况。

4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	解限前 托管单 元编码	解限后 托管单 元编码	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	本次实际可上 市流通数量 （股）
1	长城证 券股份 有限公 司	长城证 券股份 有限公 司	391505	391505	5,624,748.00	5,624,748.00	5,624,748.00
2	上海品 华投资 咨询有 限公司	上海品 华投资 咨询有 限公司	216000	216000	5,062,274.00	5,062,274.00	5,062,274.00
3	李天虹	李天虹	033500	033500	2,531,137.00	2,531,137.00	2,531,137.00
4	国海创 新资本 投资管 理有限 公司— 证券行 业支持 民企发 展系列 之国海 创新1 号私募 股权投 资基金	国海创 新资本 投资管 理有限 公司— 证券行 业支持 民企发 展系列 之国海 创新1 号私募 股权投 资基金	233300	233300	1,687,424.00	1,687,424.00	1,687,424.00
5	国海创 新资本 投资管 理有限 公司— 广西国 海甄选 壹号投 资合伙	国海创 新资本 投资管 理有限 公司— 广西国 海甄选 壹号投 资合伙 企业（ 有限合 伙）	233300	233300	1,124,949.00	1,124,949.00	1,124,949.00

	企业 (有限 合伙)						
6	财通基 金管理 有限公 司	财通基金－银 创鑫升 10 号私 募证券投资基金 －财通基金 银创增润1号单 一资产管理计 划	392773	392773	89,996.00	89,996.00	89,996.00
7		财通基金－银 创增盈1号私募 证券投资基金 －财通基金银 创增润2号单 一资产管理计 划	392773	392773	78,746.00	78,746.00	78,746.00
8		财通基金－银 创增盈对冲2号 私募证券投资 基金－财通基 金银创增润3号 单一资产管理 计划	392773	392773	73,122.00	73,122.00	73,122.00
9		财通基金－银 创混合策略1号 私募证券投资 基金－财通基 金银创增润 11 号单一资产管 理计划	392773	392773	50,623.00	50,623.00	50,623.00
10		财通基金－银 创增盈3号私募 证券投资基金 －财通基金银 创增润 13 号单 一资产管理计 划	393632	393632	56,248.00	56,248.00	56,248.00
11		财通基金－银 创鑫申混合策 略2号私募证 券投资基金－财 通基金银创增	247401	247401	44,997.00	44,997.00	44,997.00

		润 22 号单一资产管理计划					
12		财通基金－杭州浙创秋丰股权投资合伙企业（有限合伙）－财通基金发展资产 2 号单一资产管理计划	003030	003030	562,475.00	562,475.00	562,475.00
13		财通基金－李海荣－财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	393632	393632	28,123.00	28,123.00	28,123.00
14		财通基金－毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金－财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划	392741	392741	56,248.00	56,248.00	56,248.00
15		财通基金－联储润达定增 1 号私募股权基金－财通基金天禧润达定增 1 号单一资产管理计划	393632	393632	50,623.00	50,623.00	50,623.00
16		财通基金－久银鑫增 1 号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎 7 号单一资产管理计划	247401	247401	56,248.00	56,248.00	56,248.00
17		财通基金－南京银行－财通基金熙和鑫旅定增 2 号集合资产管理计划	001985	001985	112,494.00	112,494.00	112,494.00
18		财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司	392226	392226	56,248.00	56,248.00	56,248.00

19	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	082500	082500	1,462,435.00	1,462,435.00	1,462,435.00
20	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	356700	356700	1,113,700.00	1,113,700.00	1,113,700.00
21	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	038600	038600	956,207.00	956,207.00	956,207.00
22	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报	泰康人寿保险有限责任公司-投连-安盈回报	033501	033501	731,217.00	731,217.00	731,217.00

	投资账户						
23	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品	泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002深	082500	082500	731,217.00	731,217.00	731,217.00
24	华西银峰投资有限责任公司	华西银峰投资有限责任公司	257600	257600	843,712.00	843,712.00	843,712.00
25	诺德基金管理有限公司	诺德基金-纯达定增精选三号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划	236710	236710	41,727.00	41,727.00	41,727.00
26		诺德基金-鞍钢集团资本控股有限公司-诺德基金浦江195号单一资产管理计划	236710	236710	104,320.00	104,320.00	104,320.00
27		诺德基金-纯达定增精选十号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	236710	236710	41,729.00	41,729.00	41,729.00
28		诺德基金-纯达定增精选五号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增	236710	236710	20,864.00	20,864.00	20,864.00

		精选5号单一资产管理计划					
29		诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江599号单一资产管理计划	236710	236710	146,047.00	146,047.00	146,047.00
30		诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划	236710	236710	41,728.00	41,728.00	41,728.00
31		诺德基金—浙江吉晟资产管理有限公司—诺德基金浦江569号单一资产管理计划	236710	236710	10,431.00	10,431.00	10,431.00
32		诺德基金—银创混合策略1号私募证券投资基金—诺德基金银创拾珠1号单一资产管理计划	236710	236710	20,864.00	20,864.00	20,864.00
33		诺德基金—纯达知行六号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划	236710	236710	83,455.00	83,455.00	83,455.00
34		诺德基金—呈瑞正乾48号B私募证券投资基金—诺德基金浦江691号单一资产管理计划	000032	000032	62,591.00	62,591.00	62,591.00

35	诺德基金—磐厚蔚然—美好生活13B私募证券投资基金—诺德基金浦江762号单一资产管理计划	236710	236710	20,864.00	20,864.00	20,864.00
36	诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选15号单一资产管理计划	236710	236710	20,864.00	20,864.00	20,864.00
37	诺德基金—纯达定增精选十二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选12号单一资产管理计划	236710	236710	62,591.00	62,591.00	62,591.00
38	诺德基金—纯达锐进创新成长6号私募证券投资基金—诺德基金纯达锐进创新成长6号单一资产管理计划	236710	236710	20,864.00	20,864.00	20,864.00
39	诺德基金—联储润达定增1号私募股权基金—诺德基金浦江831号单一资产管理计划	236710	236710	87,627.00	87,627.00	87,627.00
40	诺德基金—联储润达定增1号私募股权基金—诺德基金浦江877号单一资产管理计划	236710	236710	45,900.00	45,900.00	45,900.00

41	纪建明	纪建明	227000	227000	731,217.00	731,217.00	731,217.00
合计					24,748,894.00	24,748,894.00	24,748,894.00

6、本次限售股份上市流产后，公司股本结构的变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	213,257,997	47.01	-24,748,894	188,509,103	41.56
高管锁定股	2,781,513	0.61		2,781,513	0.61
首发后限售股	28,123,743	6.20	-24,748,894	3,374,849	0.74
股权激励限售股	2,394,829	0.53		2,394,829	0.53
首发前限售股	179,957,912	39.67		179,957,912	39.67
二、无限售条件的流通股	240,360,765	52.99	24,748,894	265,109,659	58.44
三、总股本	453,618,762	100.00	0	453,618,762	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责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

四、保荐机构的核查意见

公司保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对公司首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》和《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售股份的发行对象均严格履行了其作出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

五、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、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日