

通源石油科技集团股份有限公司

关于以简易程序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内容的真实、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为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为 46,647,230 股，占公司目前总股本的比例为 7.8942%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 9 月 13 日（星期三）。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售股份的发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕244 号），公司以简易程序向特定对象实际发行 46,647,230 股 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 3.43 元/股。本次发行的股票已于 2023 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管并在深圳证券交易所上市，限售期为 6 个月。发行后，公司总股本由 544,261,399 股变为 590,908,629 股。

2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

自公司 2022 年度向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

二、本次解除股份限售的股东承诺及履行情况

1、本次解除股份限售的股东为：滨海天地（天津）投资管理有限公司-滨海叶盛 1 号契约型私募投资基金、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募

证券投资基金、诺德基金管理有限公司、北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、张世刚、深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司-致远前沿产业 4 号私募证券投资基金、董卫国。

认购对象在本次发行时承诺：通过本次认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

2、截至本公告披露日，本次解除限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

3、截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东亦不存在任何违规担保的情形。

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期为 2023 年 9 月 13 日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为 46,647,230 股，占公司目前总股本的比例为 7.8942%。

3、本次解除限售的股份为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行的股份，本次解除股份限售股东共计 8 名，涉及证券账户 55 户。

4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
1	滨海天地（天津）投资管理有限公司—滨海叶盛 1 号契约型私募投资基金	滨海天地（天津）投资管理有限公司—滨海叶盛 1 号契约型私募投资基金	6,413,994	6,413,994
2	董卫国	董卫国	2,390,699	2,390,699
3	深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司—致远前沿产业 4 号私募证券投资基金	深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司—致远前沿产业 4 号私募证券投资基金	2,915,451	2,915,451
4	北京理享家私募基金管理有限公司—理享家定增尊享一号私募证券投资基金	北京理享家私募基金管理有限公司—理享家定增尊享一号私募证券投资基金	2,915,451	2,915,451

	金			
5	北京衍恒投资管理有限公司—衍恒青云一号私募证券投资基金	北京衍恒投资管理有限公司—衍恒青云一号私募证券投资基金	5,830,903	5,830,903
6	张世刚	张世刚	8,454,810	8,454,810
7	财通基金管理有限公司	财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值1号单一资产管理计划	2,915,451	2,915,451
		财通基金—韩波—财通基金安吉92号单一资产管理计划	583,090	583,090
		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	583,090	583,090
		财通基金—湖南通程三宜股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金三宜合金定增1号单一资产管理计划	349,854	349,854
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	349,854	349,854
		财通基金—易俊飞—财通基金雪峰1号单一资产管理计划	291,545	291,545
		财通基金—楚恒国泰同享3号私募证券投资基金—财通基金国泰同享3号单一资产管理计划	291,545	291,545
		财通基金—中信银行—财通基金全盈象1号集合资产管理计划	291,545	291,545
		财通基金—蔡纪超—财通基金天禧定增139号单一资产管理计划	262,390	262,390
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	256,559	256,559
		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	224,489	224,489
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	174,927	174,927
		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	145,772	145,772
		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	145,772	145,772
		财通基金—李海荣—财通基金安吉515号单一资产管理计划	145,772	145,772
		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	134,110	134,110
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	134,110	134,110		
财通基金—中信银行—财通基金多彩象1号集合资产管理计划	119,533	119,533		

	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	116,618	116,618
	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	113,702	113,702
	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	102,040	102,040
	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	87,463	87,463
	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	81,632	81,632
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	78,717	78,717
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	52,478	52,478
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	49,562	49,562
	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	46,647	46,647
	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	46,647	46,647
	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	46,647	46,647
	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	43,731	43,731
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	43,731	43,731
	财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	43,731	43,731
	财通基金—浙金 汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	43,731	43,731
	财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	43,731	43,731
	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	43,731	43,731
	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	37,900	37,900
	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划	37,900	37,900
	财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	34,985	34,985
	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基	34,985	34,985

		金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划		
		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	29,154	29,154
		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	29,154	29,154
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	29,154	29,154
		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	29,154	29,154
8	诺德基金管理有限公司	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	6,559,766	6,559,766
		诺德基金—偕沅华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	874,635	874,635
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	583,090	583,090
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	583,090	583,090
		诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	204,081	204,081
		诺德基金—陈朝岚—诺德基金浦江 617 号单一资产管理计划	174,927	174,927

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股	98,088,962	16.60%	-46,647,230	51,441,732	8.71%
高管锁定股	51,441,732	8.71%	-	51,441,732	8.71%
首发后限售股	46,647,230	7.89%	-46,647,230	-	-
二、无限售条件流通股	492,819,667	83.40%	46,647,230	539,466,897	91.29%
三、总股本	590,908,629	100.00%	-	590,908,629	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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规规定和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对通源石油本次限售股解禁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、限售股份解除限售申请表；
- 3、股本结构表；
- 4、限售股份明细表；
- 5、保荐机构出具的核查意见；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月八日