

# 上海纳尔实业股份有限公司

## 关于非公开发行限售股份解禁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:

- 本次解除限售的股份数量为5,174,846股, 占公司总股本的1.51%。
- 本次限售股份可上市流通日为2024年3月1日。

### 一、公司2020年非公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2020]3343号), 公司非公开发行人民币普通股(A股)24,280,803股, 每股面值1元, 发行价格为人民币11.36元, 共计募集资金275,829,922.08元, 扣除发行费用4,589,327.14元后, 募集资金净额为271,240,594.94元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(天健验(2021)37号)。公司本次发行新增股份的登记托管手续于2021年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增股份于2021年3月1日在深圳证券交易所上市。本次发行各发行对象认购情况如下:

序号	认购对象名称	获配股数(股)	限售期(月)
1	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,161,971	6
2	顾金申	3,080,985	6
3	游爱国	2,640,845	36
4	蔡建忠	2,640,845	6

5	武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）	2,455,985	6
6	章建良	1,760,563	6
7	东海基金管理有限责任公司	1,320,422	6
8	孙雷民	1,000,000	6
9	宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司	880,281	6
10	东吴基金管理有限公司	836,267	6
11	李树明	589,788	6
12	陈生根	560,739	6
13	华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司	352,112	6
合计		24,280,803	

本次发行新增股份于 2021 年 3 月 1 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共 6 个月（其中游爱国先生所持限售股股份限售期为 36 个月），可上市流通时间为 2021 年 9 月 1 日（已于 2021 年 9 月 1 日流通上市），其中游爱国先生所持限售股股份可上市流通时间为 2024 年 3 月 1 日（如遇非交易日顺延）。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东游爱国先生在本次发行相关承诺事项中所做的承诺如下：

本人为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称纳尔股份）控股股东、实际控制人，截至本承诺函出具之日，本人为完全民事行为能力的中国籍自然人，无境外永久居留权，不存在《上市公司收购管理办法》第六规定的不得收购上市公司的情形，即：

- （一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
- （四）为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

此外，本人承诺自纳尔股份 2020 年度非公开发行股票（以下简称本次非公开发行）结束之日起三十六个月内不转让本人认购的纳尔股份本次非公开发行的新股。

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。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，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为2024年3月1日。
- 2、本次解除限售股份总数为5,174,846股，占公司总股本的1.51%。（2020非公开发行认购股份2640845股，经2021年度权益分派每10股转增4股、2022年度权益分派每10股转增3.996727股后股数调整为5,174,846股）。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数为一名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	认购对象名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）	备注
1	游爱国	5,174,846	5,174,846	0	
	合计	5,174,846	5,174,846		

### 四、本次解除限售前后的股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加数量（股）	减少数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	84,062,178	24.56		5174846	78,887,332	23.05
高管锁定股	74,936,128	21.90			74,936,128	21.90
首发后限售股	5,174,846	1.51		5174846	0	0.00
二、无限售条件流通股	258,146,497	75.44	5174846		263321343	76.95
三、总股本	342,208,675	100.00	5174846	5174846	342,208,675	100.00

### 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。

特此公告！

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2024年2月26日