

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2024-009

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票之限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“钢研高纳”或“上市公司”）本次申请解除限售股份为公司向特定对象发行的股份；本次解除限售股的限售起始日期为2021年4月1日，限售期限为36个月，本次申请解除限售的股东共计1名，解除限售的数量为25,931,928股，占目前公司总股本775,137,713的3.35%。

2、本次限售股份可上市流通日为2024年4月1日。

3、本次解除限售股份的股东需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件对股东减持行为的相关规定。

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

经中国证券监督管理委员会的《关于同意北京钢研高纳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〔2021〕665号）同意注册，公司向特定对象发行A股股票16,207,455股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.51元/股，募集资金总额为人民币299,999,992.05元，扣除本次发行费用人民币9,667,136.70元后，实际募集资金净额为人民币290,332,855.35元。上述募集资金已于2021年3月19日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专项存储账户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2021年3月22日出具了众环验字

(2021) 0200010 号《验资报告》。本次向特定对象发行股票新增股份已于 2021 年 4 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月。

本次上市流通的限售股涉及 1 名法人股东，为中国钢研科技集团有限公司，为公司控股股东。锁定期为自新增股份上市之日起 36 个月。现 1 名法人股东锁定期即将期满，该部分限售股共计 25,931,928 股，占公司总股本的 3.35%，将于 2024 年 4 月 1 日上市流通。

2、公司总股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司因发生限制性股票股权激励回购注销及资本公积转增股本情形，公司总股本发生变动。

公司于 2023 年 7 月实施了 2022 年度权益分派：以公司总股本 484,654,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.08 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次权益分派实施后，中国钢研因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的股份数量由 16,207,455 股增至 25,931,928 股。截至本公告日，公司总股本为 775,137,713 股，有限售条件的股份数量为 34,974,086 股，占公司总股本的 4.51%，无限售条件的股份数量为 740,163,627 股，占公司总股本的 95.49%。本次限售股上市流通数量为 25,931,928 股，占公司总股本的 3.35%。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

(一) 申请解除股份限售股东出具的股份限售承诺

中国钢研科技集团有限公司（以下简称“本公司”）拟认购北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次向特定对象发行的股票，本公司作为上市公司控股股东及本次向特定对象发行股票的认购对象，现就本公司于上市公司本次向特定对象发行中认购的上市公司股票作出如下承诺：

一、本公司在本次交易所认购的上市公司股票自股票发行结束并完成上市之日起三十六个月内不进行任何转让，本公司在本次交易前所持有的上市公司股票自股票发行结束并完成上市之日起十八个月内不进行任何转让。如后续规定变

更或修改，则本公司承诺将在此后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

二、锁定期内，本公司由于上市公司实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增持的上市公司股票，亦遵守上述锁定期限的约定。

三、中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述约定期限的，则本公司将根据相关监管部门的监管意见和相关规定对上述锁定期约定进行相应调整。

四、上述锁定期满后，将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。

上述承诺内容已在公司于 2021 年 1 月 15 日在巨潮资讯网《钢研高纳：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）》中“第二节、本次证券发行概要”之“三、发行证券价格或定价方式、发行数量、限售期”中详细披露。

（二）股份锁定承诺的履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在侵害公司利益的行为，上市公司不存在对其违规担保的情形。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非法经营性占用公司资金的情况，也不存在公司违规为其担保的情况。

（三）本次解除限售股份的时间安排

根据认购对象承诺：本公司在本次交易中所认购的上市公司股票自股票发行结束并完成上市之日起三十六个月内不进行任何转让。

根据上述股东出具的锁定承诺函，中国钢研因本次发行获得的公司股票，自 2021 年 4 月 1 日新增上市之日，已满三十六个月，上述限售股已经满足解锁条件。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股上市流通数量为 25,931,928 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日；

3、限售股上市流通明细清单：

单位：股，%

序号	股东姓名	所持限售股 股份总数	本次解除限 售数量	本次实际可 上市流通数
1	中国钢研科技集团有限公司	25,931,928	25,931,928	25,931,928
合计		25,931,928	25,931,928	25,931,928

注 1：股东中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东，其减持应遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

注 2：上述股东本次解除限售的股份无质押、冻结状态的部分。

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，公司的股本结构变动情况如下表所示：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	34,974,086	4.51%	-	25,931,928	9,042,158	1.17%
二、无限售条件股份	740,163,627	95.49%	25,931,928	-	766,095,555	98.83%
三、股份总数	775,137,713	100%	-	-	775,137,713	100%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、备查文件

- 1、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 2、登记结算公司出具的股本结构表；
- 3、限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日