

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2024-024

无锡和晶科技股份有限公司
关于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：

1、本次解除限售股份的股东人数为 10 名（证券投资基金管理公司以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象），共计解除限售股份 8,699,633 股，占公司总股本的 1.7787%。

2、本次限售股可上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日。

一、本次解除限售的股份情况

根据中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）注册批复，同意无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“和晶科技”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

公司本次发行最终获配的发行对象共计 5 名（证券投资基金管理公司以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象），本次发行的新增股份数量为 8,699,633 股并已于 2023 年 11 月 6 日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后的公司总股本为 489,099,490 股（具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件），具体如下：

序号	获配投资者名称	获配股数（股）	锁定期
1	财通基金管理有限公司	4,197,802	6 个月
2	诺德基金管理有限公司	1,831,501	6 个月
3	谢恺	1,465,201	6 个月
4	北京同风私募基金管理有限公司-北京同	915,750	6 个月

	风定增臻选1号私募证券投资基金		
5	上海朗实投资管理中心(有限合伙)-朗实定远1号私募证券投资基金	289,379	6个月
合计		8,699,633	-

截至2024年4月26日,公司股本结构如下:

股份性质	股份数量(股)	比例
限售条件流通股/非流通股	39,700,439	8.1170%
无限售条件流通股	449,399,051	91.8830%
总股本	489,099,490	100.0000%

二、本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺情况如下:

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、谢恺、北京同风私募基金管理有限公司、上海朗实投资管理中心(有限合伙)	关于股份锁定的承诺	自和晶科技向特定对象发行股份募集配套资金上市之日起6个月内,不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定

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承诺,未发生违反承诺的情形;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形,公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次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2024年5月6日。

2、本次解除限售股份的股东人数为10名(证券投资基金管理公司以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象),共计解除限售股份8,699,633股,占公司总股本的1.7787%。

3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表示：

序号	持有限售股份的 股东名称	持有限售股份 数量（股）	本次解除限售 股份数量（股）
1	财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划	3,098,902	3,098,902
2	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	366,300	366,300
3	财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	366,300	366,300
4	财通基金－杜继平－财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	183,150	183,150
5	财通基金－韩笑－财通基金天禧定增29号单一资产管理计划	183,150	183,150
6	诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦江580号单一资产管理计划	1,098,901	1,098,901
7	诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江699号单一资产管理计划	732,600	732,600
8	谢恺	1,465,201	1,465,201
9	北京同风私募基金管理有限公司－北京同风定增臻选1号私募证券投资基金	915,750	915,750
10	上海朗实投资管理中心（有限合伙）－朗实定远1号私募证券投资基金	289,379	289,379
合计		8,699,633	8,699,633

4、本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
限售条件流通股/ 非流通股	39,700,439	8.1170%	31,000,806	6.3383%
无限售条件流通股	449,399,051	91.8830%	458,098,684	93.6617%

总股本	489,099,490	100.0000%	489,099,490	100.0000%
-----	-------------	-----------	-------------	-----------

四、独立财务顾问的核查意见

经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：

1、和晶科技本次解除股份限售的股东不存在违反其在和晶科技向特定对象发行股份所作相关承诺的行为；

2、和晶科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

3、截至本核查意见出具日，和晶科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对和晶科技本次限售股份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、股本结构表、限售股份明细表；

3、东方证券承销保荐有限公司关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁上市流通的核查意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日