



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-029

重庆国际复合材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示 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、本次上市流通的股份为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股；

2、本次解除股份限售的股东户数为 6,339 户，解除限售股份数量为 36,831,469 股，占公司总股本的 0.9767%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月；

3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 6 月 26 日（星期三）。

一、公司首次公开发行网下配售限售股股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）700,000,000 股，并于 2023 年 12 月 26 日在深交所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为 3,070,878,048 股，首次公开发行股票完成后公司的总股本为 3,770,878,048 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 3,224,852,370 股，占发行后公司总股本的比例为 85.5199%；无流通限制及限售安排的股份数量为 546,025,678 股，占发行后公司总股本的比例为 14.4801%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下发行限售股，股份数量为 36,831,469 股，占发行后总股本的 0.9767%，解除限售股东户数共计 6,339 户，限售期为自公司首次公开发行股票并在深交所上市之日起 6 个月，该部分限售股

将于 2024 年 6 月 26 日（星期三）限售期届满并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行网下配售限售股形成至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本总额变动的情形。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 3,683.1469 万股，占网下发行总量的 10.00%，占本次公开发行股票总量的 5.26%。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

四、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 2024 年 6 月 26 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为 36,831,469 股，占发行后总股本的 0.9767%。
- 3、本次解除限售的股东户数为 6,339 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比例	本次解除限售数量 (股)
首次公开发行网下配售限售股	36,831,469	0.9767%	36,831,469

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况



股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量 (股)	比例	增加+/-减- (股)	数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	3,224,852,370	85.5199%	-36,831,469	3,188,020,901	84.5432%
首发后限售股	153,974,322	4.0832%	-36,831,469	117,142,853	3.1065%
首发前限售股	3,070,878,048	81.4367%	0	3,070,878,048	81.4367%
二、无限售条件流通股	546,025,678	14.4801%	+36,831,469	582,857,147	15.4568%
三、总股本	3,770,878,048	100.0000%	0	3,770,878,048	100.0000%

注：本表格为公司初步测算结果，实际变动情况以解锁事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最新股本结构表为准；合计数与明细数之和存在尾数差异的，系四舍五入所致。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》等相关法律法规及规范性文件的要求；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

七、备查文件

- 1、开源证券股份有限公司关于重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；
- 2、限售股份解除限售申请表；
- 3、限售股份上市流通申请书；
- 4、关于相关股东作出的首发限售承诺及履行情况的说明；
- 5、发行人股本结构表（按股份性质统计）；
- 6、限售股份明细数据表（信息披露报表）；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。



重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日