

股票代码：603650

股票简称：彤程新材

编号：2019-036

彤程新材料集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 45,430,000股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 6 月 27 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 5 月 28 日以“证监许可[2018]882 号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）58,800,000 股，并于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 527,187,500 股，发行后总股本为 585,987,500 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为 12 个月。本次上市流通的限售股股东共计 6 名，分别为 BEST LINKER INVESTMENT LIMITED、BEGONIA GROUP LIMITED、舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）、舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）、宋修信、周波。本次解除限售并上市流通股份数量为 45,430,000 股，占公司总股本的 7.75%。将于 2019 年 6 月 27 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后总股本为 585,987,500 股，其中：无限售条件流通股为 58,800,000 股，有限售条件流通股为 527,187,500 股。前述限售股形成后至今，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项，公司的股本数量与结构未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，发行前涉及本次上市流通限售股份持有人 BEST LINKER INVESTMENT LIMITED、BEGONIA GROUP LIMITED、舟山市翔卓投资管理合伙企业（有限合伙）、舟山市顺元投资管理合伙企业（有限合伙）、宋修信、周波对所持股份的自愿锁定承诺如下：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。”

截至本公告披露日，上述股东严格履行了所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：彤程新材本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对彤程新材本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 45,430,000股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 6 月 27 日；

本次限售股上市流通的明细情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	BEST LINKER INVESTMENT LIMITED	25,000,000	4.27	25,000,000	0
2	宋修信	10,000,000	1.71	10,000,000	0
3	舟山市翔卓投资管理合伙企业(有限合伙)	3,410,000	0.58	3,410,000	0
4	BEGONIA GROUP LIMITED	3,150,000	0.54	3,150,000	0
5	舟山市顺元投资管理合伙企业(有限合伙)	2,870,000	0.49	2,870,000	0
6	周波	1,000,000	0.17	1,000,000	0
合计		45,430,000	7.75	45,430,000	0

六、股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变化情况如下表所示：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	73,467,500	-6,280,000	67,187,500
	2、境内自然人持有股份	31,000,000	-11,000,000	20,000,000
	3、境外法人、自然人持有股份	422,720,000	-28,150,000	394,570,000
	有限售条件的流通股份合计	527,187,500	-45,430,000	481,757,500
无限售条件的流通股份	A股	58,800,000	45,430,000	104,230,000
	无限售条件的流通股份合计	58,800,000	45,430,000	104,230,000
股份总额		585,987,500	0	585,987,500

七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年6月22日