

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份；
- 2、本次解除限售股份的数量为 180,611,723 股，占公司股本总额的比例为 59.0893%；
- 3、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 3 月 29 日(星期一)。

#### 一、公司首次公开发行及上市后股本变动情况

##### (一) 首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2974号）核准，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 76,415,000 股，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 3 月 27 日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本为 229,243,743 股，首次公开发行后总股本为 305,658,743 股。其中限售股为 229,243,743 股，占公司总股本 74.9999%；无限售条件股份数量为 76,415,000 股，占公司总股本的 25.0001%。

##### (二) 上市后股本变动情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份，截至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或公积金转增等导致股本数量变化的情况。

#### 二、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共计 133 名。

(一) 本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)中做出如下承诺:

#### 1、对股份锁定的承诺

(1) 直接持有公司股份的本公司现任董事张立强, 间接持有公司股份的本公司现任监事王洪涛、蓝旭俊, 历任监事孟晓光, 直接持有公司股份的高级管理人员张立强、林玲就股份锁定的承诺:

自发行人上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。在上述锁定期满后, 本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间, 每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人持有的发行人股份。在发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起 6 个月内如本人申报离职, 自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的发行人股份; 在发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间本人申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的发行人股份。

在上述承诺履行期间, 本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力, 在此期间本人应继续履行上述承诺。

(2) 嘉兴珺文银宝投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珺文银宝”)、江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“悦达投资”)作为本公司持股 5% 以上的股东, 江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金(有限合伙)(以下简称“悦达中小企业绿色发展创业投资基金”)作为悦达投资的一致行动人关于所持股份锁定的承诺:

自发行人上市之日起 12 个月内, 本单位不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

(3) 除前述已出具承诺股东外, 其他股东所持股份的锁定情况如下: 自公

公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起一年内不得转让。

## （二）承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》中作出的承诺与《上市公告书》中作出的承诺一致。截至本公告日，本次解除限售的股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

（三）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，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 3 月 29 日（星期一）。

（二）本次解除限售股份的数量为 180,611,723 股，占公司股本总额的比例为 59.0893%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数共 133 名。

（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 股东名称                               | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 备注  |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| 1  | 珺文银宝                               | 22,180,105  | 22,180,105  | 注 1 |
| 2  | 悦达投资                               | 12,345,679  | 12,345,679  |     |
| 3  | 悦达中小企业绿色发展创业投资基金                   | 10,680,909  | 10,680,909  |     |
| 4  | 北京亦庄普丰兴业创业投资中心（有限合伙）               | 9,756,000   | 9,756,000   | 注 2 |
| 5  | 林玲                                 | 9,021,000   | 9,021,000   | 注 3 |
| 6  | 凯联（北京）投资基金管理有限公司—共青城凯联新锐投资中心（有限合伙） | 8,000,000   | 8,000,000   |     |
| 7  | E-FORD LIMITED                     | 7,720,520   | 7,720,520   | 注 4 |
| 8  | 张立强                                | 7,480,000   | 7,480,000   | 注 5 |
| 9  | 北京基锐科创投资中心（有限合伙）                   | 6,351,851   | 6,351,851   |     |
| 10 | 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）               | 6,172,839   | 6,172,839   |     |
| 11 | 北京弘达义茂投资咨询有限公司                     | 4,643,040   | 4,643,040   |     |
| 12 | 陈群一                                | 4,259,449   | 4,259,449   |     |
| 13 | 集思亿拓控股有限公司                         | 4,258,955   | 4,258,955   |     |

|    |  |           |           |      |
|----|--|-----------|-----------|------|
| 14 | 湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙）                    | 3,703,703 | 3,703,703 | 注 6  |
| 15 | 上海明辉股权投资合伙企业（有限公司）                     | 3,670,045 | 3,670,045 |      |
| 16 | 王增林                                    | 3,200,000 | 3,200,000 | 注 7  |
| 17 | 北京中润方达信息咨询有限公司                         | 3,138,290 | 3,138,290 |      |
| 18 | 山东华宸基石投资基金合伙企业（有限合伙）                   | 3,000,000 | 3,000,000 |      |
| 19 | 山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）                   | 3,000,000 | 3,000,000 |      |
| 20 | 上海银烁资产管理有限公司—宁波睿渊投资中心（有限合伙）            | 3,000,000 | 3,000,000 |      |
| 21 | 王芬芳                                    | 2,963,000 | 2,963,000 | 注 8  |
| 22 | 深圳宝菲特创盈资产管理中心（有限合伙）                    | 2,856,825 | 2,856,825 |      |
| 23 | 北京新鼎荣盛资本管理有限公司—新余新鼎哨哥拾壹号投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,848,105 | 2,848,105 |      |
| 24 | 杭州常智投资合伙企业（有限合伙）                       | 2,421,227 | 2,421,227 |      |
| 25 | 北京薪火科创投资中心（有限合伙）                       | 1,910,000 | 1,910,000 |      |
| 26 | 刘静霞                                    | 1,851,851 | 1,851,851 |      |
| 27 | 置展（上海）创业投资中心（有限合伙）                     | 1,851,851 | 1,851,851 |      |
| 28 | 广州崛盛投资中心（有限合伙）                         | 1,851,800 | 1,851,800 |      |
| 29 | 王海云                                    | 1,774,000 | 1,774,000 | 注 9  |
| 30 | 钟重宇                                    | 1,574,454 | 1,574,454 |      |
| 31 | 上海贝极投资有限公司—上海鼎璋智能科技合伙企业（有限合伙）          | 1,500,000 | 1,500,000 |      |
| 32 | 刘刚                                     | 1,400,000 | 1,400,000 |      |
| 33 | 南京凯腾智盛股权投资合伙企业（有限合伙）                   | 1,400,000 | 1,400,000 |      |
| 34 | 北京远林朗沃信息咨询有限公司                         | 1,393,765 | 1,393,765 | 注 10 |
| 35 | 财通基金—工商银行—联发集团有限公司                     | 1,262,995 | 1,262,995 |      |
| 36 | 重庆重报创睿文化创意股权投资基金合伙企业（有限合伙）             | 1,234,568 | 1,234,568 |      |
| 37 | 深圳秋实弘仕资产管理有限公司—宁波秋信投资管理合伙企业（有限合伙）      | 1,230,000 | 1,230,000 |      |
| 38 | 易传海                                    | 1,035,000 | 1,035,000 |      |
| 39 | 青岛德鑫卓越资产管理中心（有限合伙）                     | 1,000,000 | 1,000,000 |      |
| 40 | 北京凯联会资产管理有限公司                          | 1,000,000 | 1,000,000 |      |
| 41 | 莱芜中泰安盈创业投资基金（有限合伙）                     | 1,000,000 | 1,000,000 |      |
| 42 | 南京凯腾智臻股权投资合伙企业（有限合伙）                   | 800,227   | 800,227   |      |
| 43 | 梁国龙                                    | 800,000   | 800,000   |      |
| 44 | 史哲茸                                    | 700,000   | 700,000   |      |
| 45 | 北京弘润昊远投资顾问有限公司                         | 656,325   | 656,325   |      |
| 46 | 北京亚坤泰达投资咨询有限公司                         | 629,345   | 629,345   | 注 11 |
| 47 | 财通基金—工商银行—新三板新机遇 1 号资产管理计划             | 579,000   | 579,000   |      |

|    |                       |         |         |  |
|----|-----------------------|---------|---------|--|
| 48 | 珠海新兴创新贰号投资合伙企业（有限合伙）  | 500,000 | 500,000 |  |
| 49 | 王辉                    | 400,000 | 400,000 |  |
| 50 | 陈蓓                    | 350,000 | 350,000 |  |
| 51 | 夏文彬                   | 320,000 | 320,000 |  |
| 52 | 赵立坚                   | 300,000 | 300,000 |  |
| 53 | 贾晶                    | 288,000 | 288,000 |  |
| 54 | 周颖琦                   | 230,000 | 230,000 |  |
| 55 | 朱俊                    | 198,000 | 198,000 |  |
| 56 | 毛继红                   | 170,000 | 170,000 |  |
| 57 | 陆炳荣                   | 152,000 | 152,000 |  |
| 58 | 杨铮熠                   | 130,000 | 130,000 |  |
| 59 | 周广萍                   | 101,000 | 101,000 |  |
| 60 | 谢维娜                   | 100,000 | 100,000 |  |
| 61 | 吴雄                    | 100,000 | 100,000 |  |
| 62 | 沈文军                   | 100,000 | 100,000 |  |
| 63 | 黄崇起                   | 100,000 | 100,000 |  |
| 64 | 何波涌                   | 100,000 | 100,000 |  |
| 65 | 杜慧娟                   | 100,000 | 100,000 |  |
| 66 | 上海珺容儒犇投资管理中心（有限合伙）    | 100,000 | 100,000 |  |
| 67 | 杜瑶                    | 91,000  | 91,000  |  |
| 68 | 吴秀光                   | 90,000  | 90,000  |  |
| 69 | 刘兴久                   | 88,000  | 88,000  |  |
| 70 | 温世杰                   | 80,000  | 80,000  |  |
| 71 | 深圳嘉泽三号投资合伙企业（有限合伙）    | 77,000  | 77,000  |  |
| 72 | 赵万善                   | 70,000  | 70,000  |  |
| 73 | 王红飏                   | 70,000  | 70,000  |  |
| 74 | 黄丹                    | 67,000  | 67,000  |  |
| 75 | 陈辉                    | 60,000  | 60,000  |  |
| 76 | 北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙） | 58,000  | 58,000  |  |
| 77 | 牛咏梅                   | 56,000  | 56,000  |  |
| 78 | 杨红卫                   | 50,000  | 50,000  |  |
| 79 | 王雪                    | 50,000  | 50,000  |  |
| 80 | 乔朝增                   | 50,000  | 50,000  |  |
| 81 | 梁兴江                   | 50,000  | 50,000  |  |
| 82 | 黄明生                   | 42,000  | 42,000  |  |
| 83 | 叶妍君                   | 35,000  | 35,000  |  |
| 84 | 邵惠娟                   | 35,000  | 35,000  |  |
| 85 | 戴永记                   | 35,000  | 35,000  |  |
| 86 | 王洪林                   | 30,000  | 30,000  |  |
| 87 | 乔凤杰                   | 30,000  | 30,000  |  |

|     |     |        |        |  |
|-----|-----|--------|--------|--|
| 88  | 王巍  | 27,000 | 27,000 |  |
| 89  | 陈志果 | 26,000 | 26,000 |  |
| 90  | 刘增军 | 25,000 | 25,000 |  |
| 91  | 邓志庆 | 23,000 | 23,000 |  |
| 92  | 汤月华 | 21,000 | 21,000 |  |
| 93  | 周怡  | 20,000 | 20,000 |  |
| 94  | 汪碧云 | 20,000 | 20,000 |  |
| 95  | 孟华  | 20,000 | 20,000 |  |
| 96  | 来永珍 | 20,000 | 20,000 |  |
| 97  | 韩玉荣 | 20,000 | 20,000 |  |
| 98  | 赵满仓 | 18,000 | 18,000 |  |
| 99  | 宋延龄 | 16,000 | 16,000 |  |
| 100 | 江国伟 | 16,000 | 16,000 |  |
| 101 | 杨军生 | 12,000 | 12,000 |  |
| 102 | 申英  | 12,000 | 12,000 |  |
| 103 | 邵校  | 12,000 | 12,000 |  |
| 104 | 张建  | 11,000 | 11,000 |  |
| 105 | 张叶  | 10,000 | 10,000 |  |
| 106 | 杨燕云 | 10,000 | 10,000 |  |
| 107 | 徐飞  | 10,000 | 10,000 |  |
| 108 | 韩丽  | 10,000 | 10,000 |  |
| 109 | 蔡国华 | 10,000 | 10,000 |  |
| 110 | 李剑铭 | 9,000  | 9,000  |  |
| 111 | 刘丽晖 | 8,000  | 8,000  |  |
| 112 | 许方烜 | 7,000  | 7,000  |  |
| 113 | 许晨杰 | 6,000  | 6,000  |  |
| 114 | 於金萍 | 5,000  | 5,000  |  |
| 115 | 赵后银 | 5,000  | 5,000  |  |
| 116 | 徐绍元 | 5,000  | 5,000  |  |
| 117 | 邢莉  | 5,000  | 5,000  |  |
| 118 | 陆青  | 4,000  | 4,000  |  |
| 119 | 陆洪波 | 4,000  | 4,000  |  |
| 120 | 谢财刚 | 3,000  | 3,000  |  |
| 121 | 王凌寿 | 3,000  | 3,000  |  |
| 122 | 马建成 | 3,000  | 3,000  |  |
| 123 | 刘崇耳 | 3,000  | 3,000  |  |
| 124 | 王建修 | 2,000  | 2,000  |  |
| 125 | 李雪兵 | 2,000  | 2,000  |  |
| 126 | 金春生 | 2,000  | 2,000  |  |
| 127 | 陶心泉 | 1,000  | 1,000  |  |
| 128 | 唐建忠 | 1,000  | 1,000  |  |

|     |                |                    |                    |  |
|-----|----------------|--------------------|--------------------|--|
| 129 | 梁一林            | 1,000              | 1,000              |  |
| 130 | 闻勇             | 1,000              | 1,000              |  |
| 131 | 韩宏蓓            | 1,000              | 1,000              |  |
| 132 | 北京梧桐理想资本管理有限公司 | 1,000              | 1,000              |  |
| 133 | 富安康酒业（上海）有限公司  | 1,000              | 1,000              |  |
| 合计  |                | <b>180,611,723</b> | <b>180,611,723</b> |  |

注 1：实际控制人之一宣奇武通过作为珺文银宝的有限合伙人间接持有公司 1,186,101 股股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，不得转让或者委托他人管理间接持有的这部分股份。因此本次珺文银宝所持公司股份解除限售后，该部分股份将继续锁定 24 个月，宣奇武将自觉遵守其关于股份锁定的相关承诺；

注 2：现任公司监事蓝旭俊通过北京亦庄普丰兴业创业投资中心（有限合伙）间接持有公司 150,242 股股份。本次股份解除限售后，蓝旭俊将自觉遵守其关于股份锁定的相关承诺，在其任职监事期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；

注 3：股东林玲现任公司董事会秘书、副总经理；

注 4：截至本公告披露日，股东 E-FORD LIMITED 所持公司 3,960,000 股股份尚处于质押状态，待解除质押后该部分股份即可上市流通；

注 5：股东张立强现任公司董事、总经理、财务负责人；

注 6：截至本公告披露日，股东湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙）所持公司 3,700,000 股股份尚处于质押状态，待解除质押后该部分股份即可上市流通；

注 7：截至本公告披露日，股东王增林所持公司 2,700,000 股股份尚处于质押状态，待解除质押后该部分股份即可上市流通；

注 8：截至本公告披露日，股东王芬芳所持公司 2,021,700 股股份尚处于质押状态，待解除质押后该部分股份即可上市流通；

注 9：截至本公告披露日，股东王海云所持公司 1,774,000 股股份尚处于质押状态，待解除质押后该部分股份即可上市流通；

注 10：公司第三届职工代表监事孟晓光通过北京远林朗沃信息咨询有限公司间接持有公司 75,820 股股份。由于公司监事会换届选举，孟晓光于 2021 年 1 月 4 日离任，自离任之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。本次股份解除限售后，孟晓光将自觉遵守其关于股份锁定的相关承诺；

注 11：现任公司监事王洪涛通过北京亚坤泰达投资咨询有限公司间接持有公司 10,069 股股份。本次股份解除限售后，王洪涛将自觉遵守其关于股份锁定的相关承诺，在其任职监事期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%。

（五）公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关规定的要求规范股东减持行为，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

#### 四、本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况

| 股份类型           | 本次变动前       |          | 本次变动增减       | 本次变动后       |          |
|----------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|
|                | 数量(股)       | 比例       | (+、-)股       | 数量(股)       | 比例       |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 229,243,743 | 74.9999% | -168,235,973 | 61,007,770  | 15.9594% |
| 首发前限售股         | 229,243,743 | 74.9999% | -180,611,723 | 48,632,202  | 15.9106% |
| 高管锁定股          | --          | --       | +12,375,750  | 12,375,750  | 4.0489%  |
| 二、无限售条件流通股     | 76,415,000  | 25.0001% | +168,235,973 | 244,650,973 | 80.0406% |
| 三、总股本          | 305,658,743 | 100%     | 0            | 305,658,743 | 100%     |

注：公司现任董事、总经理、财务负责人张立强，现任董事会秘书林玲在任期内，因此本次解除限售后其所持上市公司流通股份为其所持公司股份总数的 25%。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份解除限售申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2021年3月25日