

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2021-082

深圳盛新锂能集团股份有限公司

关于持股 5% 以上股东持股比例被动稀释超过 1% 的公告

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

深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 16 日披露了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-170），公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分的股份 5,775,000 股完成授予登记，上市日期为 2020 年 12 月 21 日，公司总股本由 743,934,058 股增加至 749,709,058 股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3583 号）的核准，公司非公开发行股票 114,595,897 股，上市日期为 2021 年 8 月 3 日，公司总股本由 749,709,058 股增加至 864,304,955 股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 30 日披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。

由于公司总股本增加，导致公司股东李建华先生和李晓奇女士在持股数量不变的情况下，合计持股比例被稀释超过 1%。

现将有关情况公告如下：

1.基本情况			
信息披露义务人	李建华 李晓奇		
住所	广东省梅州市梅江区白马四巷*** 广东省广州市天河区汇景南路***		
权益变动时间	2020 年 12 月 21 日-2021 年 8 月 3 日		
股票简称	盛新锂能	股票代码	002240
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

2.本次权益变动情况				
股份种类（A股、B股等）	增持/减持股数（万股）		增持/减持比例	
A股	0		被动稀释 1.19%	
合计	0		被动稀释 1.19%	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （由于公司实施股权激励计划及非公开发行股份，总股本增加，导致李建华先生和李晓奇女士持股比例被稀释）			
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
李建华	4,076.84	5.48%	4,076.84	4.72%
李晓奇	2,294.13	3.08%	2,294.13	2.65%
合计持有股份	6,370.97	8.56%	6,370.97	7.37%
其中：无限售条件股份	6,370.97	8.56%	6,370.97	7.37%
有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				
7.备查文件				

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | <input type="checkbox"/> |
| 2. 相关书面承诺文件 | <input type="checkbox"/> |
| 3. 律师的书面意见 | <input type="checkbox"/> |
| 4. 深交所要求的其他文件 | <input checked="" type="checkbox"/> |

特此公告。

深圳盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三日