

广东东鹏控股股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 499,620,222 股，占公司总股本的 41.96%；
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 10 月 20 日（星期三）；
- 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份；
- 4、在上市公告书中所做的持股意向及减持意向、稳定股价的预案及相关承诺的基础上，本次解除限售的宁波鸿益升、宁波东智瑞、宁波客喜徕、宁波裕芝、堆龙德庆睿盈、宁波东粤鹏、宁波东联鑫、宁波普晖等八名有限合伙企业股东，出具了《声明函》：“基于对东鹏控股未来发展的信心及支持东鹏控股长远健康的发展，同时为维护东鹏控股的价值及股东权益，本企业所持有的东鹏控股股份原则上以长期持有为主；若合伙人确有需要进行减持时，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定减持计划逐步减持，并优先采用协议转让、大宗交易等对二级市场股价影响较小的减持方式”。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2222 号）核准，并经深圳证券交易所《关于广东东鹏控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]943 号）同意，广东东鹏控股股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,300 万股，并于 2020 年 10 月 19 日起在深圳证券交易所上市交易。

首次公开发行前，公司总股本 103,000 万股，发行后总股本 117,300 万股。包括有限售条件流通股 103,000 万股，占公司总股本 87.81%的，无限售条件流通股 14,300 万股，占公司总股本的 12.19%。目前尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 103,000 万股。

（二）公司上市后股本变动情况

2021 年 5 月 24 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案。2021 年 6 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股权激励相关事宜的议案》等议案。2021 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021 年 8 月 30 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。（具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）。首次授予限制性股票的授予数量为 1,766 万股，授予日为 2021 年 7 月 23 日，上市日期为 2021 年 8 月 31 日。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 117,300 万股变更为 119,066 万股。

公司副总经理金国庭先生于 2020 年 12 月 25 日在通过竞价交易购买公司股票 1000 股，该 1000 股变动为有限售条件股份。

截至本公告日，公司总股本为 1,190,660,000 股，限售条件流通股为 1,047,661,000 股，占总股本的 87.99%，无限售条件股份数量为 142,999,000 股，占公司总股本的 12.01%。本次解除限售条件股份 499,620,222 股，占总股本的 41.96%。

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为宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波鸿益升”）、SCC Growth I Holdco B, Ltd.、北京红杉坤德投资管

理中心（有限合伙）—上海喆德投资中心（有限合伙）（简称“上海喆德”）、宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波东智瑞”）、宁波客喜徠投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波客喜徠”）、宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波裕芝”）、堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“堆龙德庆睿盈”）、宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波东粤鹏”）、宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“宁波东联鑫”）、宁波国钰资产管理有限公司—宁波梅山保税港区国钰坤元二期股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“国钰坤元”）、宁波普晖投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波普晖”）、宁夏飞鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁夏飞鸿”），共计 12 名股东。

（一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中所做的承诺

根据公司《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的相关承诺如下：

1、股份流通限制和自愿锁定股份承诺

公司持有 5% 以上股份的股东 SCC Growth I Holdco B, Ltd.、上海喆德、宁波鸿益升、宁波东智瑞承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份”。

在前述承诺基础上，公司持有 5% 以上股份的股东 SCC Growth I Holdco B, Ltd. 承诺：“如东鹏控股成功首次公开发行人民币普通股股票并上市，则自本公司完成在东鹏控股增资扩股工商变更登记手续之日（即 2017 年 3 月 21 日）起的 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的东鹏控股公开发行股票前已持有的股份，也不由东鹏控股回购该部分股份”。公司持有 5% 以上股份的股东上海喆德承诺：“如东鹏控股成功首次公开发行人民币普通股股票并上市，则自本企业完成在东鹏控股增资扩股工商变更登记手续之日（即 2016 年 11 月 18 日）起的 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的东鹏控股公开发行股票前已持有的股份，也不由东鹏控股回购该部分股份”。

公司其他股东宁波客喜徕、宁波裕芝、堆龙德庆睿盈、宁波东粤鹏、宁波东联鑫、国钰坤元、宁波普晖、宁夏飞鸿承诺：“（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行”。

2、间接持有上市公司股份的董事、监事及高级管理人员对其间接持有的股份在上市公告书中所做的承诺

公司间接持有公司股份的董事、高级管理人员陈昆列、包建永、钟保民、龚志云、金国庭、林红、张兄才、施宇峰、黄征承诺：“（1）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人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；（2）在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（2021 年 4 月 19 日）收盘价低于发行价，上述第一项锁定期自动延长 6 个月；（3）锁定期届满后，本人拟减持发行人股份的，将通过合法方式进行减持。本人在锁定期届满后两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；（4）本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员

会和深圳证券交易所对本人直接和间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行；（5）本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效”。

公司间接持有公司股份的监事罗思维、霍倩怡承诺：“（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；（2）锁定期届满后，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；（3）本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接和间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行；（4）本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效”。

3、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺

宁波鸿益升、宁波东智瑞、SCC Growth I Holdco B, Ltd.、上海喆德承诺：“上述锁定期届满后，本企业拟减持股票的，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：（1）减持方式：本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（2）减持价格：如果在锁定期满后 2 年内，本企业拟减持股票的，减持价格将不低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产。如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；（3）减持期限和信息披露：若本企业拟减持公司股份，将按照届时有规则的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减

持公告；但本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外，本企业将按照届时有效的法律、法规规定履行信息披露义务；（4）本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行”。

4、关于公司稳定股价的预案及相关承诺

4.1 《预案》启动条件和程序

4.1.1 预警条件：公司上市后三年内，当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产的 120% 时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

4.1.2 启动条件及程序：公司上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

4.1.3 停止条件：在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于最近一期定期报告披露的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。

上述第 2 项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 2 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。

4.2 稳定股价的具体措施

4.2.1 发行人稳定股价的具体措施

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

（1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经公司董事会、股东大会审议

同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。发行人单次用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或单次回购股份数量不低于回购时股份公司股本的 1%。如果回购完成后公司股价再次触及《预案》启动条件，公司应继续按照《预案》内容履行回购股份义务，且连续 12 个月内回购股份数量不超过回购时公司股本的 5%。

(2) 在保证公司经营资金需求的前提下，经公司董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。

(3) 通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。

(4) 采取法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

4.2.1 控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员稳定股价的具体措施

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。

控股股东及其一致行动人、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

(1) 控股股东宁波利坚及其一致行动人佛山华盛昌、广东裕和在符合上市公司股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。控股股东及其一致行动人单次用于增持公司股票的资金总额不低于最近一个会计年度从公司分得的现金股利的 30%。如果增持完成后公司股价再次触及《预案》启动条件，控股股东及其一致行动人将继续按照《预案》内容履行增持义务，连续 12 个月内控股股东及其一致行动人用于增持公司股票的资金总额合计不超过最近一个会计年度从公司分得的现金股利的 50%。

公司实际控制人何新明及何颖应促使并确保宁波利坚、佛山华盛昌、广东裕和履行《预案》项下应履行的义务。

(2) 董事（独立董事除外）、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提

下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事（独立董事除外）、高级管理人员单次用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬、津贴（如有）的 20%（税后）。如果增持完成后公司股价再次触及《预案》启动条件，董事（独立董事除外）、高级管理人员将继续按照《预案》内容履行增持义务，连续 12 个月内用于增持公司股票的资金总额不超过上一年度从公司获得薪酬的 50%（税后）。

（3）触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

控股股东、董事（包括独立董事）应在审议公司采取回购股份、实施审议公司稳定股价方案的相关股东大会、董事会上，对相关议案以其所拥有的表决票全部投赞成票。

公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照《预案》要求履行相关义务。公司及控股股东应当促成公司新聘用的该等董事、高级管理人员遵守《预案》并签署相关承诺。

（二）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致。

（三）本次申请解除股份限售的股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺：无。

（四）本次申请解除股份限售的股东后续追加的承诺：无。

（五）法定承诺和其他承诺

根据《公司法》第一百四十一条规定，公司上述股东所持有的公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

（六）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，不存在违反承诺的情形。

（七）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，公司不存在为其提供任何违规担保的情形。

三、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 2021 年 10 月 20 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 499,620,222 股，占公司股本总额的 41.96%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 12 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	备注
1	宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）	135,482,100	135,482,100	
2	SCC Growth I Holdco B, Ltd.	79,237,555	79,237,555	
3	北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙） —上海喆德投资中心（有限合伙）	76,670,467	76,670,467	
4	宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）	59,416,600	59,416,600	
5	宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）	42,608,500	42,608,500	
6	宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）	32,831,000	32,831,000	
7	堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）	24,500,000	24,500,000	
8	宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）	13,647,700	13,647,700	
9	宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	10,450,000	10,450,000	
10	宁波国钰资产管理有限公司—宁波梅山保税港区国钰坤元二期股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	10,000,000	
11	宁波普晖投资合伙企业（有限合伙）	9,576,300	9,576,300	
12	宁夏飞鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	5,200,000	5,200,000	
合计		499,620,222	499,620,222	

5、本次股份解除限售后，公司股东将自觉遵守其关于股份减持的相关承诺，公司股东、董事、监事及高级管理人员减持股份将同时遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《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》的相关规定，公司董事会将继续监督相关股东和董监高在减持股份时严格遵守承诺，并及时履行信息披露义务。

6、鉴于间接持有上市公司股份的董事、监事及高级管理人员对其间接持有的股份作出限售承诺，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、保荐机构核查意见

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、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、八名解除限售股东的声明

2021年10月15日，在上市公告书中所做的持股意向及减持意向、稳定股价的预案及相关承诺的基础上，本次解除限售的宁波鸿益升、宁波东智瑞、宁波客喜徠、宁波裕芝、堆龙德庆睿盈、宁波东粤鹏、宁波东联鑫、宁波普晖等八名有限合伙企业股东，出具了《声明函》：“基于对东鹏控股未来发展的信心及支持东鹏控股长远健康的发展，同时为维护东鹏控股的价值及股东权益，本企业所持有的东鹏控股股份原则上以长期持有为主；若合伙人确有需要进行减持时，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定减持计划逐步减持，并优先采用协议转让、大宗交易等对二级市场股价影响较小的减持方式”。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份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广东东鹏控股股份有限公司有限售条件流通股解除股份限售的核查意见；

- 5、股东《声明函》;
- 6、深交所要求的其他资料。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月十八日