

## 武汉高德红外股份有限公司

### 关于非公开发行限售股份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、本次解除限售的股份数量为**117,964,273股**，占公司目前总股本的**5.0271%**；

2、本次有限售条件股份可上市流通日期为**2021年10月28日**。

#### 一、本次限售股份及公司股本的基本情况

1、经中国证券监督管理委员会2021年2月7日下发的《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]347号）核准，武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月向15名特定对象非公开发行普通股（A）股84,260,195股，每股发行价格为人民币29.67元，共计募集资金人民币2,499,999,985.65元，扣除各项发行费用人民币22,937,981.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2,477,062,004.33元，前述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉高德红外股份有限公司验资报告》（XYZH/2021WHAA20356）验证。本次非公开发行股票于2021年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续，2021年4月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由1,591,852,878股增加为1,676,113,073股。其中发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	发行对象	获配股票数量（股）	限售期（月）
1	李彬海	2,426,693	6
2	嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业（有限合伙）	5,055,611	6
3	圆石复兴科技8号私募证券投资基金	4,550,050	6
4	摩根士丹利国际股份有限公司	2,430,064	6
5	广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,740,815	6

6	北信瑞丰基金管理有限公司	2,426,693	6
7	招商证券股份有限公司	16,852,039	6
8	广东恒阔投资管理有限公司	6,740,815	6
9	广东恒健国际投资有限公司	10,111,223	6
10	中国银河证券股份有限公司	6,632,962	6
11	财通基金管理有限公司	4,347,826	6
12	申万宏源证券有限公司	9,740,478	6
13	广东恒坤发展投资基金有限公司	4,718,570	6
14	JP.Morgan Chase Bank, National Association	842,601	6
15	兴证全球基金管理有限公司	643,755	6
合计		84,260,195	--

2、2021年6月1日，公司实施2020年度权益分派：以公司现有总股本1,676,113,073股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。权益分派完成后公司总股本增加至2,346,558,302股。

3、截至本公告日，公司总股本为2,346,558,302股，其中本次可解除限售的股份数量为117,964,273股，占公司总股本的比例为5.0271%。

## 二、申请解除限售股东的承诺履行情况

### 1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《高德红外：非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》做出如下承诺：

自公司本次非公开发行股份上市之日起六个月内不转让所认购的股份，同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自本次非公开发行新增股票上市之日起满六个月。

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。

## 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为2021年10月28日。

2、本次解除限售的股份数量为117,964,273股，占公司总股本的5.0271%。

3、本次申请解除股份限售的股东为 15 名，涉及证券账户 40 户，证券账户均不存在冻结、质押的情形。

4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：

序号	股东全称	账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售股份占公司无限售股份比例	本次解除限售股份占公司总股本比例
1	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	23,592,855	23,592,855	1.3489%	1.0054%
2	广东恒健国际投资有限公司	广东恒健国际投资有限公司	14,155,712	14,155,712	0.8093%	0.6033%
3	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	13,636,669	13,636,669	0.7796%	0.5811%
4	广东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司—广东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,437,141	9,437,141	0.5395%	0.4022%
5	广东恒阔投资管理有限公司	广东恒阔投资管理有限公司	9,437,141	9,437,141	0.5395%	0.4022%
6	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	9,286,147	9,286,147	0.5309%	0.3957%
7	嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业(有限合伙)	建信(北京)投资基金管理有限公司—嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业(有限合伙)	7,077,855	7,077,855	0.4047%	0.3016%
8	广东恒坤发展投资基金有限公司	广东恒坤发展投资基金有限公司	6,605,998	6,605,998	0.3777%	0.2815%
9	圆石复兴科技 8 号私募证券投资基金	广州市圆石投资管理有限公司—圆石复兴科技 8 号私募证券投资基金	6,370,070	6,370,070	0.3642%	0.2715%
10	财通基金管理有限公司	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	94,371	94,371	0.0054%	0.004%
11		财通基金—黄政—财通基金东贤 1 号单一资产管理计划	589,821	589,821	0.0337%	0.0251%
12		财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 5 号集合资产管理计划	608,696	608,696	0.0348%	0.0259%
13		财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉 87 号单一资产管理计划	1,415,571	1,415,571	0.0809%	0.0603%

14	财通基金—廖志文—财通基金安吉 112 号单一资产管理计划	113,246	113,246	0.0065%	0.0048%
15	财通基金—广州风神汽车租赁有限公司—财通基金安吉 106 号单一资产管理计划	1,887,428	1,887,428	0.1079%	0.0804%
16	财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	94,371	94,371	0.0054%	0.004%
17	财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划	94,371	94,371	0.0054%	0.004%
18	财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	47,186	47,186	0.0027%	0.002%
19	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	9,437	9,437	0.0005%	0.0004%
20	财通基金—天合精选定增 1 号私募证券投资基金—财通基金天禧定增天合精选 1 号单一资产管理计划	47,186	47,186	0.0027%	0.002%
21	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	47,186	47,186	0.0027%	0.002%
22	财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	47,186	47,186	0.0027%	0.002%
23	财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 2 号集合资产管理计划	47,186	47,186	0.0027%	0.002%
24	财通基金—株洲市融创盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金安吉 217 号单一资产管理计划	94,371	94,371	0.0054%	0.004%
25	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	235,930	235,930	0.0135%	0.0101%
26	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管	471,857	471,857	0.027%	0.0201%

		理计划				
27		财通基金—南京盛泉恒元投资有限公司—财通基金价值定增 26 号单一资产管理计划	141,557	141,557	0.0081%	0.006%
28	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,402,090	3,402,090	0.1945%	0.145%
29	李彬海	李彬海	3,397,370	3,397,370	0.1942%	0.1448%
30	北信瑞丰基金百瑞 145 号单一资产管理计划	北信瑞丰基金—深圳前海航慧投资管理有限公司—北信瑞丰基金百瑞 145 号单一资产管理计划	3,397,370	3,397,370	0.1942%	0.1448%
31	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,179,642	1,179,642	0.0674%	0.0503%
32	兴证全球基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	196,781	196,781	0.0113%	0.0084%
33		兴证全球基金—兴证投资管理有限公司—兴全—兴证投资定增 1 号单一资产管理计划	78,712	78,712	0.0045%	0.0034%
34		兴证全球基金—光大银行—兴全阳光增盈 1 号集合资产管理计划	157,424	157,424	0.009%	0.0067%
35		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	157,425	157,425	0.009%	0.0067%
36		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	236,138	236,138	0.0135%	0.0101%
37		兴全基金—映山红兴享回报 90 天人民币理财—兴全—华兴银行 2 号 FOF 单一资产管理计划	39,357	39,357	0.0023%	0.0017%

38	兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本1号FOF单一资产管理计划	3,935	3,935	0.0002%	0.0002%
39	兴证全球基金—建设银行—兴全—建信理财1号FOF集合资产管理计划	11,806	11,806	0.0007%	0.0005%
40	兴证全球基金—广东顺德农村商业银行股份有限公司—兴全—顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	19,678	19,678	0.0011%	0.0008%
合计		117,964,273	117,964,273	6.7443%	5.0271%

#### 四、股份变动情况表

	本次解除限售前		本次变动数	本次解除限售后	
	股数	比例		股数	比例
<b>1、限售流通股</b>	597,470,892	25.4616%	-117,964,273	479,506,619	20.4345%
高管锁定股	479,506,619	20.4345%	0	479,506,619	20.4345%
首发后限售股	117,964,273	5.0271%	-117,964,273	0	0
<b>2、无限售流通股</b>	1,749,087,410	74.5384%	117,964,273	1,867,051,683	79.5655%
<b>3、总股本</b>	2,346,558,302	100%	0	2,346,558,302	100%

注：本次解除限售后股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

#### 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、中信建投证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司非公开发  
行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十五日