

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2021-066

能科科技股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

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 27,416,038 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 20 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

2020 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过；2020 年 12 月 25 日，中国证监会出具《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3602 号），核准公司非公开发行不超过 41,745,688 股新股。2021 年 6 月，公司以非公开发行方式向产业投资基金有限责任公司、安惊川、林汉、华泰证券股份有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司、琅润资本管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、泰康资产管理有限责任公司、国信证券股份有限公司等 8 名投资者的合计 14 个特定对象发行了 27,416,038 股人民币普通股（A 股），约占目前公司总股本的 16.46%。

2021 年 6 月 18 日，公司本次非公开发行新增有限售条件流通股 27,416,038 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，根据《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》等相关法规制度和公司本次非公开发行股票预案等规定该部分有限售条件流通股锁定期为 6 个月。本次发行后公司总股本为 166,568,333 股，其中有限售条件流通股 36,814,257 股，无限售条件流通股 129,754,076 股。

该次非公开发行限售股限售期截止日为 2021 年 12 月 18 日，上市流通日为 2021 年 12 月 20 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行限售股解除限售的全部 14 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”）非公开发行股票保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对能科科技本次限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

经核查，本保荐机构认为：能科科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；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法规和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对能科科技本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 27,416,038 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 20 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	产业投资基金有限责任公司	7,539,410	4.53%	7,539,410	0
2	安惊川	5,825,908	3.50%	5,825,908	0
3	林汉	3,084,304	1.85%	3,084,304	0
4	华泰证券股份有限公司	1,884,852	1.13%	1,884,852	0
5	深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼德定增3号私募证券投资基金	1,770,047	1.06%	1,770,047	0
6	深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼德107号主动管理型私募证券投资基金	1,088,759	0.65%	1,088,759	0
7	琅润资本管理有限公司—琅润资本主基金有限公司	856,751	0.51%	856,751	0
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	856,751	0.51%	856,751	0
9	深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼德003号主动管理型私募证券投资基金	856,751	0.51%	856,751	0
10	深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼德105号投资基金	856,751	0.51%	856,751	0
11	泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L—TL002沪	856,751	0.51%	856,751	0
12	泰康养颐乐泰企业年金集合计划—中国建设银行股份有限公司	856,751	0.51%	856,751	0
13	国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	856,751	0.51%	856,751	0
14	国信证券股份有限公司	225,501	0.14%	225,501	0
合计		27,416,038	16.46%	27,416,038	0

注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致

七、股本变动结构表

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、国有法人	9,649,763	-5,204,660	4,445,103
	2、境外法人（含 QFII、RQFII）	1,713,502	-1,713,502	0
	3、境内自然人	11,386,772	-8,910,212	2,476,560
	4、其他	11,587,664	-11,587,664	0
	有限售条件的流通股份合计	34,337,701	-27,416,038	6,921,663
无限售条件的 流通股份	A 股	132,230,632	+27,416,038	159,646,670
	无限售条件的流通股份合计	132,230,632	+27,416,038	159,646,670
股份总额	/	166,568,333	0	166,568,333

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于能科科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日