

常柴股份有限公司

关于非公开发行部分限售股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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的部分股份。本次解除限售的股东共15名，共47个账户，本次解除限售股份的数量为87,500,000股，占公司总股本的12.3992%。

2、本次限售股份可上市流通日为2022年1月5日（星期三）。

一、本次非公开发行股票基本情况及股本变动情况

公司于2020年12月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3374号），核准公司非公开发行不超过168,412,297股新股。2021年7月5日，经深圳证券交易所批准，公司向包括控股股东常州投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）在内的16名投资者以4.40元/股的价格非公开发行人民币普通股A股共计144,318,181股在深圳证券交易所上市，具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	常州投资集团有限公司	56,818,181	249,999,996.40	36
2	诺德基金管理有限公司	11,363,636	49,999,998.40	6
3	中国黄金集团资产管理有限公司	10,681,818	46,999,999.20	6
4	国泰基金管理有限公司	8,181,818	35,999,999.20	6
5	财通基金管理有限公司	7,909,090	34,799,996.00	6

6	陈蓓文	7,272,727	31,999,998.80	6
7	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	6,818,181	29,999,996.40	6
8	南华基金管理有限公司	5,454,545	23,999,998.00	6
9	姚建全	4,545,454	19,999,997.60	6
10	常州交通建设投资开发有限公司	4,545,454	19,999,997.60	6
11	孙梅春	4,545,454	19,999,997.60	6
12	五矿证券有限公司	4,545,454	19,999,997.60	6
13	江西金投实业开发有限公司	4,545,454	19,999,997.60	6
14	周至恒	3,409,090	14,999,996.00	6
15	UBS AG	3,409,090	14,999,996.00	6
16	李雪琴	272,735	1,200,034.00	6
合计		144,318,181	634,999,996.40	

本次非公开发行股份于2021年7月5日在深圳证券交易所上市，此次非公开发行股份完成后，公司总股本由561,374,326股增加至705,692,507股。具体详见公司于2021年7月1日披露于巨潮资讯网的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

本次非公开发行限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

1、申请解除限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的15名股东作出的相关承诺为“本人/本公司在本次非公开发行过程中认购的股份自常柴股份有限公司非公开发行A股股票上市之日起6个月内不予转让，申请将本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自常柴股份有限公司非公开发行A股股票上市之日起满6个月。”

截至本公告披露日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

2、资金占用及违规担保情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的 15 名股东均不存在非经营性占用公司资金的情形、不存在违规买卖公司股票的情况；公司对本次申请解除股份限售的股东也不存在违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为2022年1月5日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为87,500,000股，占公司总股本的12.3992%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为15名，证券账户总数为47户，具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	证券账户号码	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售的股份占公司总股份的比例
1	诺德基金管理有限公司	0899265735	诺德基金—华章天地传媒投资控股集团有限公司—诺德基金浦江64号单一资产管理计划	11,363,636	11,363,636	1.6103%
2	中国黄金集团资产管理有限公司	0800368433	中国黄金集团资产管理有限公司	10,681,818	10,681,818	1.5137%
3	国泰基金管理有限公司	0899051674	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	909,091	909,091	0.1288%
4		0899052216	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	909,091	909,091	0.1288%
5		0899065411	国泰金色年华股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	454,545	454,545	0.0644%
6		0899198294	国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	1,590,910	1,590,910	0.2254%
7		0899204008	国泰基金—招商银行—国泰基金—德林2号集合资产管理计划	681,818	681,818	0.0966%
8		0899230579	国泰基金—南京银行—国泰基金永利收益3号集合资产管理计划	227,272	227,272	0.0322%
9		0899232564	国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限	909,091	909,091	0.1288%

			公司			
10		0899239545	国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	1,136,364	1,136,364	0.1610%
11		0899240306	国泰基金—南京银行—国泰基金永利收益4号集合资产管理计划	227,272	227,272	0.0322%
12		0899246060	国泰基金—建设银行—国泰安弘1号集合资产管理计划	1,136,364	1,136,364	0.1610%
13	财通基金管理有限 公司	0899225232	财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	340,909	340,909	0.0483%
14		0899229090	财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	227,273	227,273	0.0322%
15		0899241302	财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划	1,590,909	1,590,909	0.2254%
16		0899242989	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴1号单一资产管理计划	454,545	454,545	0.0644%
17		0899249280	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	454,545	454,545	0.0644%
18		0899254240	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第8期—财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划	227,273	227,273	0.0322%
19		0899255175	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第9期—财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划	227,273	227,273	0.0322%
20		0899255176	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第10期—财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划	227,273	227,273	0.0322%

21		0899259533	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	227,273	227,273	0.0322%
22		0899265928	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	227,273	227,273	0.0322%
23		0899267105	财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	68,181	68,181	0.0097%
24		0899268722	财通基金—湖南日报优选定增1号私募证券投资基金—财通基金湘报优选1号单一资产管理计划	681,818	681,818	0.0966%
25		0899272242	财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增1号单一资产管理计划	1,363,636	1,363,636	0.1932%
26		0899272302	财通基金—融政创沅金石10号私募证券投资基金—财通基金融政6号单一资产管理计划	227,273	227,273	0.0322%
27		0899274705	财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	1,136,363	1,136,363	0.1610%
28		0899277000	财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增99号单一资产管理计划	227,273	227,273	0.0322%
29	陈蓓文	0077800963	陈蓓文	7,272,727	7,272,727	1.0306%
30	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	0899206280	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红9号私募证券投资基金	6,818,181	6,818,181	0.9662%
31	南华基金管理有限公司	0899247897	南华基金—华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划—南华优选4号单一资产管理计划	1,136,363	1,136,363	0.1610%
32		0899247920	南华基金—华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划—南华优选7号单一资产管理计划	454,546	454,546	0.0644%
33		0899248104	南华基金—华安证券智慧稳健FOF六号集合资产管理计划—南华优选9号单一资产管理计划	1,136,364	1,136,364	0.1610%

34		0899248111	南华基金—华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划—南华优选3号单一资产管理计划	454,545	454,545	0.0644%
35		0899248325	南华基金—华安证券智慧稳健FOF五号集合资产管理计划—南华优选8号单一资产管理计划	681,818	681,818	0.0966%
36		0899248328	南华基金—华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划—南华优选6号单一资产管理计划	227,273	227,273	0.0322%
37		0899253921	南华基金—华安证券智慧稳健FOF七号集合资产管理计划—南华优选10号单一资产管理计划	454,545	454,545	0.0644%
38		0899275557	南华基金—华安证券智慧稳健FOF九号集合资产管理计划—南华优选12号单一资产管理计划	454,545	454,545	0.0644%
39		0899275927	南华基金—华安证券智慧稳健FOF八号集合资产管理计划—南华优选11号单一资产管理计划	454,546	454,546	0.0644%
40	姚建全	0101292239	姚建全	4,545,454	4,545,454	0.6441%
41	常州交通建设投资有限公司	0800029170	常州交通建设投资有限公司	4,545,454	4,545,454	0.6441%
42	孙梅春	0297164898	孙梅春	4,545,454	4,545,454	0.6441%
43	五矿证券有限公司	0899075507	五矿证券有限公司	4,545,454	4,545,454	0.6441%
44	江西金投实业开发有限公司	0800420889	江西金投实业开发有限公司	4,545,454	4,545,454	0.6441%
45	周至恒	0244276706	周至恒	3,409,090	3,409,090	0.4831%
46	UBS AG	0878000001	UBS AG	3,409,090	3,409,090	0.4831%
47	李雪琴	0112946265	李雪琴	272,735	272,735	0.0386%
合计				87,500,000	87,500,000	12.3992%

四、本次解除限售后股本结构变动情况

股份类别	本次限售股份流通前		本次变动增减(股)	本次限售股份流通后	
	持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
有限售条件流通股	144,318,181	20.4506%	-87,500,000	56,818,181	8.0514%
无限售条件流通股	561,374,326	79.5494%	+87,500,000	648,874,326	91.9486%
合计	705,692,507	100.0000%	-	705,692,507	100.0000%

五、保荐机构的核查意见

公司联席保荐承销商兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司就公司本次非公开发行部分股份解除限售事项发表如下核查意见：

1、本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；

3、截至核查意见出具日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事宜无异议。

六、备查文件

- 1、《上市公司限售股份解除限售申请表》；
- 2、《上市公司限售股份解除限售申请书》；
- 3、《股本结构表》和《限售股份明细表》；
- 4、《兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司关于常柴股份有限公司非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

常柴股份有限公司

董事会

2021年12月31日