

泰晶科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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 24,587,769 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰晶科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3336号）核准，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行 24,587,769 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次发行的新增股份已于 2021 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

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》的规定，本次发行股份锁定期为 6 个月，现锁定期即将届满。

根据前述限售期安排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即本次解除限售的股份数量 24,587,769 股，将于 2022 年 1 月 17 日起上市流通。

本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股已全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司于 2021 年 7 月 15 日完成非公开发行股票登记手续，公司股份总数由 173,303,798 股变更为 197,891,567 股。

2、公司于 2021 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

完成 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 77.55 万股的授予登记手续，公司股份总数由 197,891,567 股变更为 198,667,067 股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（公告编号：2021-068）。

本次限售股形成后至今，除 2020 年限制性股票激励计划预留授予导致公司股本变动外，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

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，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《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》等有关规定。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限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 24,587,769 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	发行对象名称	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	UBS AG	UBS AG	1,346,153	0.6776	1,346,153	0
2	吴冰	吴冰	2,307,692	1.1616	2,307,692	0
3	郭伟松	郭伟松	769,230	0.3872	769,230	0
4	基明资产管理（上海）有限公司	基石价值发现 1 号私募投资基金	307,692	0.1549	307,692	0
		基石价值发现 3 号私募投资基金	846,154	0.4259	846,154	0

序号	发行对象名称	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)
		汇迪宏观 ALPHA 增强一号 基明私募证券投资基金	576,923	0.2904	576,923	0
5	舒钰强	舒钰强	769,230	0.3872	769,230	0
6	郭鹏	郭鹏	1,153,846	0.5808	1,153,846	0
7	温美华	温美华	4,615,384	2.3232	4,615,384	0
8	方浩宇	方浩宇	769,230	0.3872	769,230	0
9	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	769,230	0.3872	769,230	0
10	蒋孟晋	蒋孟晋	1,923,076	0.9680	1,923,076	0
11	曹乐为	曹乐为	1,923,076	0.9680	1,923,076	0
12	财通基金管理 有限公司	财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	134,615	0.0678	134,615	0
		财通基金传璞 6 号单一资产管理计划	76,923	0.0387	76,923	0
		财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	76,923	0.0387	76,923	0
		财通基金价值定增 26 号单一资产管理计划	134,615	0.0678	134,615	0
		财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	30,769	0.0155	30,769	0
		财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	192,308	0.0968	192,308	0
		财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	38,462	0.0194	38,462	0
		财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	7,692	0.0039	7,692	0
		财通基金玉泉博鑫 3 号单一资产管理计划	76,923	0.0387	76,923	0
13	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	769,230	0.3872	769,230	0
14	上海铂绅投资中心(有限合伙)	铂绅二十七号证券投资私募基金	769,230	0.3872	769,230	0
15	王振海	王振海	2,307,692	1.1616	2,307,692	0
16	诺德基金管理 有限公司	诺德基金浦江 44 号单一资产管理计划	38,462	0.0194	38,462	0
		诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划	269,230	0.1355	269,230	0
		诺德基金浦江 90 号单一资产管理计划	192,307	0.0968	192,307	0
		诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	115,384	0.0581	115,384	0

序号	发行对象名称	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）
		诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	38,462	0.0194	38,462	0
		诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	115,385	0.0581	115,385	0
17	中金期货有限公司	中金期货-融汇 1 号资产管理计划	1,126,241	0.5669	1,126,241	0
		合计	24,587,769	12.3764	24,587,769	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。

六、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、国有法人持有股份	769,230	-769,230	0
	2、境内自然人持有股份	19,490,956	-16,538,456	2,952,500
	3、境外法人持有股份	1,346,153	-1,346,153	0
	4、其他	5,933,930	-5,933,930	0
	有限售条件的流通股份合计	27,540,269	-24,587,769	2,952,500
无限售条件的 流通股份	A 股	171,126,798	24,587,769	195,714,567
	无限售条件的流通股份合计	171,126,798	24,587,769	195,714,567
股份总额		198,667,067	0	198,667,067

七、上网公告附件

《中德证券有限责任公司关于泰晶科技股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日