



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022-003

## 河南易成新能源股份有限公司 发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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、河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）2021年发行股份募集配套资金共计发行股份 80,740,735 股，本次解除限售股份数量为 80,740,735 股，占总股本的 3.73%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 1 月 24 日（星期一）。

### 一、公司本次解除限售的股份取得的基本情况

2020 年 11 月 27 日，公司收到证监会于 2020 年 11 月 24 日出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号），根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 13 日出具的《河南易成新能源股份有限公司发行人民币普通股（A 股）80,740,735 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000463 号），截至 2021 年 7 月 2 日止，易成新能本次向 11 名特定对象发行股票总数量为 80,740,735 股，发行价格为 4.05 元/股，实际募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元，扣除发行有关费用（不含税）人民币 3,872,396.65 元后，实际募集资金净额为人民币 323,127,580.10 元。

2021 年 7 月 15 日，公司向河南奥开投资有限公司、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、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、湖南轻盐创业投资管理有限公司——轻盐智选 14 号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、别文三、王俊伟、何丽娟、董卫国、林金涛共计 11 名特定对象非公开发行 80,740,735 股有限售条件流通股。其中财通基金管理有限公司视为 1 名发行对象以其管理的财通基金-林少清-财通基金文乔单一资产管理计划、财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划、财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴 2 号单一资产管理计划、财通基金-冯玉栋-财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划、财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划、财通基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划、财通基金-蒋杰-财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划、财通基金-黄聿成-财通基金理享 1 号单一资产管理计划、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、财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划、财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划、财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划、财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划、财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划、财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划、财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划、财通基金-谢浩-财通基金上南金牛单一资产管理计划等共计 20 只管理产品参与认购本次非公开发行股份。

上述股份于 2021 年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。公司总股本由 2,081,139,323 股增至 2,161,880,058 股。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

### (一) 本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况



截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东所作承诺及履行情况如下：

1、上述 11 名发行对象签署申购报价单时所作的承诺

“（1）本申购人为本次申购提供的资料、文件均是真实、准确、完整的；提供的文件上的签名、印鉴都是真实的，提供文件的复制品（包括电子文本）与其原件一致；

（2）申购人确认申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会等监管机构的有关规定及其他适用于自身的相关法定、合同约定或单方承诺的要求，不存在洗钱行为；

（3）本申购人确认，不存在发行人及其附属企业、发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的承销商及其相关人员直接或通过其利益相关方向本认购人参与本次认购提供财务资助或者补偿的情况；

（4）申购人将按照本认购邀请书规定的期限内提供投资者适当性管理相关资料并配合主承销商进行核查，未在期限内按要求提供资料或被主承销商确认为不适当的投资者，申购人的申购将视为无效申购；

（5）本申购人非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不属于上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形，并承诺配合主承销商对我方及我方最终申购方的身份进行核查；

（6）本次投资者最终获配的股份限售期为 6 个月，期限自本次发行结束之日起计算。投资者获配后在限售期内，委托人或合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。

本申购人知悉并确认，如违反上述确认及承诺，将可能被认定为不合格的投资者，并承担相应的责任。”

2、除财通基金管理有限公司外，其他 10 名发行对象均出具《承诺函》，承诺：“我方参与本次发行，按本邀请书的相关要求向贵公司缴纳申购保证金



200 万元整（大写人民币贰佰万元整）。我方承诺，申购保证金的来源符合相关法律法规及中国证监会相关规定。我方同意，在提交《申购报价单》并划付申购保证金后撤回申请，或者未能向本次发行的收款账户按时足额补缴申购款项，我方缴纳的申购保证金将全部归发行人所有。”

3、上述 11 名发行对象均出具《承诺函》，承诺：“我方承诺，我方参与本次发行的认购对象中不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形。我方承诺，补缴的申购款项的来源符合相关法律法规及中国证监会相关规定。我方参与本次发行，若获得配售，依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的相关规定，同意本次发行获配的股份自发行结束之日起锁定 6 个月。锁定期内，我方委托人或合伙人不转让持有的产品份额或退出合伙。”

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情形，公司也不存在为上述股东提供担保的情形。

### 三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 1 月 24 日（星期一）。

2、本次申请解除股份限售的发行对象 11 名，共计 30 个证券账户，本次解除限售股份数量为 80,740,735 股，占总股本的 3.73%，实际可上市流通数量为 80,740,735 股，占总股本的 3.73%。

3、本次解除股份限售具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股数（股）	本次解除限售数量（股）	本次可解除限售的股份数占公司股份总数的比例（%）	备注
----	------	-----------	-------------	--------------------------	----



1	湖南轻盐创业投资管理有限公司——轻盐智选 14 号私募证券投资基金	13,333,333	13,333,333	0.62	
2	何丽娟	9,876,543	9,876,543	0.46	
3	中国银河证券股份有限公司	8,641,975	8,641,975	0.40	
4	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”	7,654,320	7,654,320	0.35	
5	董卫国	7,407,407	7,407,407	0.34	
6	别文三	4,938,271	4,938,271	0.23	
7	王俊伟	4,938,271	4,938,271	0.23	
8	河南奥开投资有限公司	4,938,271	4,938,271	0.23	
9	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	4,938,271	4,938,271	0.23	
10	林金涛	4,938,271	4,938,271	0.23	
11	财通基金—韩波—财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	1,234,568	1,234,568	0.06	序号 11 至序号 30 为财通基金管理有限公司作为一个发行对象管理的共计 20 只产品
12	财通基金—证大量化价值私募证券投资基金—财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划	1,234,568	1,234,568	0.06	
13	财通基金—黄聿成—财通基金理享 1 号单一资产管理计划	1,234,568	1,234,568	0.06	
14	财通基金—财信证券有限责任公司—财通基金财信长盈 1 号单一资产管理计划	1,234,568	1,234,568	0.06	
15	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	1,234,568	1,234,568	0.06	
16	财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	493,827	493,827	0.02	
17	财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一 号单一资产管理计划	493,827	493,827	0.02	
18	财通基金—林少清—财通基金文乔单一资产管理计划	246,914	246,914	0.01	
19	财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	246,914	246,914	0.01	
20	财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	246,914	246,914	0.01	
21	财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	246,914	246,914	0.01	
22	财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单	246,914	246,914	0.01	



一资产管理计划				
23	财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增99号单一资产管理计划	246,914	246,914	0.01
24	财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	222,222	222,222	0.01
25	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	76,543	76,543	0.00
26	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	76,543	76,543	0.00
27	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	34,567	34,567	0.00
28	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	34,567	34,567	0.00
29	财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	27,160	27,160	0.00
30	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	22,222	22,222	0.00
合计		80,740,735	80,740,735	3.73%

#### 四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	1,067,849,291	49.39%		80,740,735	987,108,556	45.66%
高管锁定股	4,965,150	0.23%			4,965,150	0.23%
首发后限售股	1,062,884,141	49.16%		80,740,735	982,143,406	45.43%
二、无限售条件股份	1,094,030,767	50.61%	80,740,735		1,174,771,502	54.34%
三、股份总数	2,161,880,058	100.00%			2,161,880,058	100.00%

注：上述变动情况为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 五、财务顾问核查意见



经核查，独立财务顾问认为：

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组中易成新能非公开发行股份募集配套资金时认购非公开发行股份时作出的承诺的情况，公司本次限售股解禁数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售事项无异议。

## 六、备查文件

- （一）限售股份上市流通申请书；
- （二）限售股份上市流通申请表；
- （三）股份结构表和限售股份明细表；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二二年一月十九日