

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-068

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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 55,845,145 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 9 日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

经中国证券监督管理委员会 2021 年 10 月 20 日下发的《关于核准合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3322 号）核准，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过 135,212,428 股新股。2022 年 1 月，公司向郭伟松、UBS AG、诺德基金管理有限公司、国信证券股份有限公司等 4 名发行对象非公开发行了 55,845,145 股人民币普通股（A 股）。上述发行新增股份已于 2022 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

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》等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，预计上市可交易时间为 2022 年 8 月 9 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 2 月 8 日，本次非公开发行股份登记完成后，公司总股本由 448,949,194 股变更为 504,794,339 股。

2022年4月8日,公司完成了对已回购股份的注销,共注销10,379,902股,公司总股本由为504,794,339股变更为494,414,437股。具体内容详见公司于2022年4月8日披露的《关于注销回购股份的实施公告》(公告编号:2022-043)。

截至本公告披露日,公司总股本为494,414,437股,其中有限售条件流通股为55,845,145股,无限售条件流通股为438,569,292股。

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,本次解除股份限售的股东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。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构天风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中国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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为55,845,145股;

本次限售股上市流通日期为2022年8月9日;

非公开发行限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占总股本比例	本次上市流通股股份数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	郭伟松	43,852,978	8.87%	43,852,978	0
2	UBS AG	5,069,708	1.03%	5,069,708	0

3	诺德基金管理有限公司	5,576,679	1.13%	5,576,679	0
4	国信证券股份有限公司	1,345,780	0.27%	1,345,780	0
合计		55,845,145	11.30%	55,845,145	0

六、股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	55,845,145	-55,845,145	0
无限售条件的流通股	438,569,292	55,845,145	494,414,437
合计	494,414,437	0	494,414,437

七、上网公告附件

《天风证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造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。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022年8月5日