

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2022-057 号

宝泰隆新材料股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为人民币普通股（A 股）310,857,142 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 9 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

非公开发行限售股

（二）本次非公开发行限售股的核准情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 11 月 23 日下发的《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3705 号），核准宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 310,857,142 股新股。公司于 2022 年 2 月 18 日完成向 17 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）310,857,142 股。本次发行新增股份已于 2022 年 3 月 8 日在中国

证券登记结算有限责任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9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3月8日，本次非公开发行股份登记完成后，公司总股本由1,604,807,397股变更为1,915,664,539股。截至本公告披露日，公司总股本为1,915,664,539股，其中有限售条件流通股为310,857,142股，无限售条件流通股为1,604,807,397股。

本次非公开发行限售股形成后至披露日，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，保荐机构川财证券有限公司认为：

1、宝泰隆本次限售股份上市流通符合《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11号——

持续督导》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、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

3、本次解除限售股份股东已严格履行了其在本次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；

4、截至本核查意见出具之日，宝泰隆关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对宝泰隆本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 310,857,142 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 9 日；

限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	华夏基金管理有限公司	32,412,060	1.6919	32,412,060	0
2	蒋致远	13,316,582	0.6951	13,316,582	0
3	中意资产管理有限责任公司	9,045,226	0.4722	9,045,226	0
4	唐艳媛	15,829,145	0.8263	15,829,145	0
5	董卫国	8,793,969	0.4591	8,793,969	0
6	刘国力	15,075,376	0.7870	15,075,376	0
7	洪仲海	11,557,788	0.6033	11,557,788	0
8	中信证券股份有限公司	14,321,608	0.7476	14,321,608	0
9	林金涛	8,793,969	0.4591	8,793,969	0
10	海通证券股份有限公司	23,618,090	1.2329	23,618,090	0
11	招商基金管理有限公司	8,793,969	0.4591	8,793,969	0
12	UBS AG	22,361,809	1.1673	22,361,809	0

13	诺德基金管理有限公司	35,527,638	1.8546	35,527,638	0
14	中国银河证券股份有限公司	10,301,507	0.5377	10,301,507	0
15	国泰君安证券股份有限公司	19,095,477	0.9968	19,095,477	0
16	财通基金管理有限公司	61,909,547	3.2317	61,909,547	0
17	李天虹	103,382	0.0054	103,382	0
合计		310,857,142	16.2271	310,857,142	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	310,857,142	-310,857,142	0
无限售条件的流通股	1,604,807,397	310,857,142	1,915,664,539
股份合计	1,915,664,539	0	1,915,664,539

七、上网文件

《川财证券有限责任公司关于宝泰隆新材料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。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2022年9月5日