

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2022-047

宁波德昌电机股份有限公司

首次公开发行部分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：26,927,439股
- 本次限售股上市流通日期为：2022年10月21日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕3062号文”核准，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“德昌股份”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，并于2021年10月21日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司股本总额189,980,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，共涉及5名股东，分别为宁波和丰创业投资有限公司（以下简称“和丰创投”）、上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦投资”）、江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江阴毅达”）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）（以下简称“中小基金”）和钱进。锁定期为自公司股票上市之日起12个月，现锁定期即将届满。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为26,927,439股，占公司目前总股本的10.12%，将于2022年10月21日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后总股本为189,980,000股，其中有限售条件流通股为139,980,000股，无限售条件流通股为50,000,000股。公司上市至今总股本的变化情况如下：

公司于2022年6月1日实施了2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，以方案实施前的公司总股本189,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增75,992,000股。转增后，公司总股本为265,972,000股，其中有限售条件流通股为195,972,000股，无限售条件流通股为70,000,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司首次公开发行股票招股说明书，本次申请解除股份限售的股东和丰创投、金浦投资、江阴毅达、中小基金和钱进作出的承诺如下：

“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理发行人公开发行股票前本企业/本人直接或间接持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、如本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业/本人承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，同时本企业/本人持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 12 个月。如本企业/本人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本企业/本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

3、承诺函所述承诺事项已经本企业/本人确认，为本企业/本人的真实意思表示，对本企业/本人具有法律约束力。本企业/本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行承诺，并依法承担相应责任。”

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东和丰创投、金浦投资、江阴毅达、中小基金和钱进不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司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》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》等有关法律法规和规范性文件的要求；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；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

因此，保荐机构对公司本次部分限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 26,927,439 股

(二) 本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 21 日

(三) 本次限售股上市流通明细清单

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	和丰创投	7,479,846	2.81%	7,479,846	0
2	金浦投资	7,479,846	2.81%	7,479,846	0
3	江阴毅达	5,983,879	2.25%	5,983,879	0
4	中小基金	2,991,934	1.12%	2,991,934	0
5	钱进	2,991,934	1.12%	2,991,934	0
合计		26,927,439	10.12%	26,927,439	0

注：持有限售股占公司总股本比例的合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

七、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	195,972,000	-26,927,439	169,044,561
无限售条件的流通股	70,000,000	26,927,439	96,927,439
股份合计	265,972,000	0	265,972,000

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2022年10月19日