

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2022-040

保定市东利机械制造股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股份为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”或“公司”）首次公开发行网下配售限售股；

2、本次解除限售的户数为5,054户，股份数量为1,897,474股，占公司总股本的1.29%，限售期为自股票上市之日起6个月；

3、本次解除限售的股份锁定期为自公司股票发行并上市之日起6个月，公司于2022年6月6日上市，本次解除限售的股份上市流通日期为2022年12月6日（星期二）。

一、首次公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]509号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票36,800,000股，并于2022年6月6日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本110,000,000股，首次公开发行股票完成后总股本146,800,000股。

截至本公告披露日，公司总股本为146,800,000股，其中无流通限制及限售安排的股票数量为34,902,526股，占发行后总股本的23.78%，有流通限制或限售安排的股票数量为111,897,474股，占发行后总股本的比例为76.22%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司股票发行并上市之日起6个月，股份数量为1,897,474股，占公司发行后总股本的1.29%，其可上市流通时间为2022年12月6日。

自公司首次公开发行股票至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致股份数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未违规对其提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年12月6日（星期二）；
- 2、本次解除限售股东户数共计5,054户；
- 3、本次解除限售股份数量为1,897,474股，占公司发行后总股本的1.29%；
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	限售股类型	所持限售条件股份 总股数（股）	限售股占总股 本比例（%）	本次申请解除限售 股份数量（股）
1	首次公开发行网下配 售限售股	1,897,474	1.29	1,897,474
合 计		1,897,474	1.29	1,897,474

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量 (+, -) (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	111,897,474	76.22	-1,897,474	110,000,000	74.93
首发后限售股	1,897,474	1.29	-1,897,474	0	0
首发前限售股	110,000,000	74.93	-	110,000,000	74.93
二、无限售条件流通股	34,902,526	23.78	+1,897,474	36,800,000	25.07
三、总股本	146,800,000	100.00	0	146,800,000	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对东利机械本次解除限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行网下发行限售股份上市流通的核查意见》。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022年12月1日