

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2023-001

天能电池集团股份有限公司 首次公开发行战略配售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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为239.2916万股，占天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天能股份”）总股本的0.25%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。
- 本公司确认，上市流通的战略配售股份数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- 本次限售股上市流通日期为2023年1月18日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月21日出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票116,600,000股，并于2021年1月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为855,500,000股，首次公开发行A股后总股本为972,100,000股，其中有限售条件流通股

871,041,691 股，占公司发行后总股本的 89.60%，无限售条件流通股 101,058,309 股，占公司发行后总股本的 10.40%。公司首次公开发行网下配售的 5,167,764 股已于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售股份，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，涉及限售股股东数量为 1 名，对应限售股股份数量总计 239.2916 万股，占公司总股本的 0.25%，现限售期即将届满，将于 2023 年 1 月 18 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行的战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，中信证券投资有限公司承诺获得配售的股份限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，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、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司作为本公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，经核查认为：截至《中信证券股份有限公司关于

天能电池集团股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》出具之日，天能股份本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次部分限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。保荐机构对天能股份本次部分限售股上市流通无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量

本次上市流通的限售股总数为 239.2916 万股，占公司总股本的 0.25%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通的战略配售股份数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 18 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(万股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(万股)	剩余限售股数量(股)
1	中信证券投资有限公司	239.2916	0.25%	239.2916	0
	合计	239.2916	0.25%	239.2916	0

注 1：持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(万股)	限售期(月)
----	-------	--------------	--------

序号	限售股类型	本次上市流通数量(万股)	限售期(月)
1	战略配售股份	239.2916	24
	合计	239.2916	/

六、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2023年1月10日