

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-025

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

向特定对象发行股票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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股数量为 59,948,215 股，限售期为 6 个月。
- 本次上市流通日期为 2023 年 4 月 21 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 7 月 8 日出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449 号），同意广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请，本次发行新增的 70,257,493 股股份已于 2022 年 10 月 20 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股份登记手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票，限售期为自公司股票发行结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起 6 个月，限售股股东数量为 16 名。本次申请上市流通的限售股共计 59,948,215 股，占公司总股本的 19.6903%。现限售期即将届满，将于 2023 年 4 月 21 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

本次公司向特定对象发行股票于 2022 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成后，公司总股本由 234,198,073 股增至 304,455,566 股。

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份,转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日。自2022年10月20日至2023年3月31日期间,累计共有人民币12,000元“嘉元转债”已转换为公司股票,累计转股数量168股,占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%,期间公司总股本由304,455,566股增至304,455,734股。

除上述情况外,本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日,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及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计16名,分别是:

赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)、诺德基金管理有限公司、江西国控资本有限公司、嘉实基金管理有限公司、深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安联保险资产管理有限公司-安联资产裕远1号资产管理产品、J.P. Morgan Securities plc、杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙)、上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁德市国有资产投资经营有限公司、郑文涌、百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品、国调战略性新兴产业投资基金(滁州)合伙企业(有限合伙)、农银汇理基金管理有限公司。

2、本次申请解除股份限售股东承诺情况

上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下:

“本次向我方发行的标的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后我方减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。

在上述限售期内,我方委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙(如适用)。”

3、承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均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。

4、其他情况说明

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、中信证券对公司本次向特定对象发行股票限售股解禁事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

1、本次上市流通的限售股总数为 59,948,215 股。

2、本次上市流通日期为 2023 年 4 月 21 日。

3、限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）	11,958,762	3.9279%	11,958,762	0
2	财通基金管理有限公司	7,107,216	2.3344%	7,107,216	0
3	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	6,185,567	2.0317%	6,185,567	0
4	诺德基金管理有限公司	5,037,113	1.6545%	5,037,113	0

5	江西国控资本有限公司	3,505,154	1.1513%	3,505,154	0
6	嘉实基金管理有限公司	3,257,731	1.0700%	3,257,731	0
7	深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,092,783	1.0158%	3,092,783	0
8	安联保险资产管理有限公司-安联资产裕远1号资产管理产品	2,474,226	0.8127%	2,474,226	0
9	J. P. Morgan Securities plc	2,474,226	0.8127%	2,474,226	0
10	杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙）	2,268,041	0.7449%	2,268,041	0
11	上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,268,041	0.7449%	2,268,041	0
12	宁德市国有资产投资经营有限公司	2,268,041	0.7449%	2,268,041	0
13	郑文涌	2,268,041	0.7449%	2,268,041	0
14	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	2,268,041	0.7449%	2,268,041	0
15	国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）	2,268,041	0.7449%	2,268,041	0
16	农银汇理基金管理有限公司	1,247,191	0.4096%	1,247,191	0
合计		59,948,215	19.6903%	59,948,215	0

注：公司总股本为截至2023年3月31日的股份数量。

4、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（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行 限售股	59,948,215	6
合计		59,948,215	/

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023年4月14日