

无锡派克新材料科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的公告

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 13,170,892 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 21 日

一、本次限售股上市类型

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2022 年 8 月 16 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号），核准公司非公开发行不超过 2,160 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司最终发行人民币普通股（A 股）13,170,892 股。

（二）股份登记及限售安排

公司于 2022 年 10 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记及股份限售手续。

本次非公开发行 A 股股票数量为 13,170,892 股，发行对象总数为 16 名，发行具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	限售期（月）
1	北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）	1,234,771	6

序号	发行对象名称	认购股数（股）	限售期（月）
2	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金	576,226	6
3	银河资本资产管理有限公司	1,070,135	6
4	洛阳新强联回转支承股份有限公司	1,646,361	6
5	JPMorgan Chase Bank, National Association	535,067	6
6	兴证全球基金管理有限公司	749,094	6
7	无锡金投控股有限公司	493,908	6
8	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户	419,822	6
9	中信证券股份有限公司（资管）	460,981	6
10	财通基金管理有限公司	1,407,644	6
11	易方达基金管理有限公司	1,860,388	6
12	诺德基金管理有限公司	979,585	6
13	国联安基金管理有限公司	411,590	6
14	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金	411,590	6
15	UBS AG	502,140	6
16	中信证券股份有限公司（自营）	411,590	6
	合计	13,170,892	/

本次非公开发行认购对象所持限售股共计 13,170,892 股，将于 2023 年 4 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

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形，本次上市流通的限售股数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺履行情况

本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个交易日。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。

截至本公告披露日，上述认购对象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形。

四、本次限售股上市流通情况

- (一) 本次限售股上市流通数量为 13,170,892 股；
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 21 日；
- (三) 本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数（股）	持有限售股占公司总股数比例（%）	本次流通数量	剩余限售股数量（股）
1	北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）	1,234,771	1.02	1,234,771	0
2	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券投资基金	576,226	0.48	576,226	0
3	银河资本资产管理有限公司	1,070,135	0.88	1,070,135	0
4	洛阳新强联回转支承股份有限公司	1,646,361	1.36	1,646,361	0
5	JPMorgan Chase Bank, National Association	535,067	0.44	535,067	0
6	兴证全球基金管理有限公司	749,094	0.62	749,094	0
7	无锡金投控股有限公司	493,908	0.41	493,908	0
8	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户	419,822	0.35	419,822	0
9	中信证券股份有限公司（资管）	460,981	0.38	460,981	0
10	财通基金管理有限公司	1,407,644	1.16	1,407,644	0
11	易方达基金管理有限公司	1,860,388	1.54	1,860,388	0
12	诺德基金管理有限公司	979,585	0.81	979,585	0
13	国联安基金管理有限公司	411,590	0.34	411,590	0
14	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 1 号私募股权投资基金	411,590	0.34	411,590	0
15	UBS AG	502,140	0.41	502,140	0
16	中信证券股份有限公司（自营）	411,590	0.34	411,590	0
合计		13,170,892	10.87	13,170,892	0

注：持股比例尾数差异系四舍五入所致

五、股本变动结构表

股份类别	本次变动前	本次变动	本次变动后
------	-------	------	-------

股份类别		本次变动前	本次变动	本次变动后
有限售股份	首次发行	66,550,000	0	66,550,000
	非公开发行	13,170,892	-13,170,892	0
	合计	79,720,892	-13,170,892	66,550,000
无限售股份	A股	41,450,000	+13,170,892	54,620,892
	合计	41,450,000	+13,170,892	54,620,892
总股本		121,170,892	0	121,170,892

六、保荐机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为公司2022年非公开发行A股股票的持续督导阶段的保荐机构，经核查认为：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。本保荐机构同意派克新材本次解除限售股份上市流通。

七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于无锡派克新材料科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月18日