

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2023-034

金开新能源股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 460,906,950 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 9 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行股票（以下简称“本次交易”）发行的限售流通股份，具体情况如下：

（一）本次交易发行限售股核准情况

公司于 2022 年 8 月收到中国证监会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号），核准公司非公开发行不超过 460,906,950 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。

公司本次发行股份的情况如下：

序号	发行对象	发行股数（股）
1	通用技术集团国际控股有限公司	100,000,000
2	中意资产-卓越枫叶32号资产管理产品	68,376,068
3	深圳市融投资资产管理有限公司-融投通达富6号私募证券投资基金	54,666,666
4	海南共裕私募基金管理合伙企业（有限合伙）-共裕盛世私募证券投资基金	53,435,897
5	北京景星资产管理有限公司-景星富胜私募证券投资基金	51,384,615
6	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	51,282,051
7	李伟	17,094,017
8	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	17,094,017
9	华宝证券股份有限公司	17,094,017
10	华夏基金管理有限公司	17,094,017

11	财通基金管理有限公司	13,385,585
	合计	460,906,950

（二）本次交易发行限售股股份登记时间

2022年11月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行的股份登记手续。

（三）本次交易发行限售股锁定期安排

本次发行的股份为有限售条件流通股。

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

二、本次交易发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，上市公司新增有限售条件股份460,906,950股，公司总股本增加至1,997,263,453股。

三、本次交易发行限售股上市流通的有关承诺

在本次发行中，所有发行对象承诺：自金开新能源股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

截至本公告披露日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司作为公司非公开发行股份的保荐机构，对本次交易限售股份解禁上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：本次解除股份限售的股东已严格履行本次发行的限售股上市流通的有关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《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、规

章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对上市公司本次解除限售股份事项无异议。

五、本次交易发行限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 460,906,950 股。

本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 9 日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

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	本次上市流通股数量	剩余限售股数量
1	通用技术集团国际控股有限公司	100,000,000	5.01%	100,000,000	0
2	中意资产-卓越枫叶32号资产管理产品	68,376,068	3.42%	68,376,068	0
3	深圳市融投资资产管理有限公司-融投通达富6号私募证券投资基金	54,666,666	2.74%	54,666,666	0
4	海南共裕私募基金管理合伙企业（有限合伙）-共裕盛世私募证券投资基金	53,435,897	2.68%	53,435,897	0
5	北京景星资产管理有限公司-景星富胜私募证券投资基金	51,384,615	2.57%	51,384,615	0
6	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	51,282,051	2.57%	51,282,051	0
7	李伟	17,094,017	0.86%	17,094,017	0
8	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	17,094,017	0.86%	17,094,017	0
9	华宝证券股份有限公司	17,094,017	0.86%	17,094,017	0
10	华夏基金管理有限公司	17,094,017	0.86%	17,094,017	0
11	财通基金管理有限公司	13,385,585	0.67%	13,385,585	0
合计		460,906,950	23.08%	460,906,950	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	国有法人	289,078,638	-100,000,000	189,078,638
	其他境内法人	410,515,119	-343,812,933	66,702,186

	境内自然人	17,094,017	-17,094,017	0
	境外法人	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	716,687,774	-460,906,950	255,780,824
无限售条件的流通股份	A股	1,280,575,679	460,906,950	1,741,482,629
	无限售条件的流通股份合计	1,280,575,679	460,906,950	1,741,482,629
股份总额		1,997,263,453	0	1,997,263,453

七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于金开新能源股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

《国开证券股份有限公司关于金开新能源股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2023年4月29日