

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2023-056

佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

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

特别提示：

1、佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）本次解除限售的股份为公司 2021 年度向特定对象发行股票的股份，数量为 7,150,000 股，占公司股份总额的 8.06%，实际可上市流通的数量为 0 股，占公司股份总额的 0.00%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 6 月 12 日（星期一）。

一、公司 2021 年向特定对象发行股票的股份概况

2021 年 9 月 8 日，深交所上市审核中心出具了《关于佛山市金银河智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2021 年 10 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）715 万股，发行价格为每股 14.99 元，本次向特定对象发行的 715 万股股票于 2021 年 12 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市。公司 2021 年向特定对象发行股票前总股本为 77,511,022 股，2021 年向特定对象发行股票后总股本为 84,661,022 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 88,655,041 股，其中尚未解除限售的股份数量为 16,667,127 股，占公司总股本的 18.80%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：张启发，共计 1 名股东。

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

1、上市公告书中做出的承诺

（1）公司股东张启发承诺：

“鉴于佛山市金银河智能装备股份有限公司拟申请向特定对象发行股票，作为发行人本次发行的发行对象，本人承诺：1.自本次发行定价基准日至本次发行完成后六个月内，不减持本人所持有的发行人股份。2.自本次发行结束之日起十八个月内，不减持本人所认购的本次发行的发行人股份。”

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：2023 年 6 月 12 日（星期一）

2、本次解除限售的股份数量为 7,150,000 股，占公司股份总额的 8.06%；其中，实际可上市流通股份数量为 0 股，占公司股本总额的 0.00%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 1 名，其中自然人股东 1 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	股东名称	所持股份总数	所持限售股份数	本次解除限售数量	本次实际上市流通数量	备注
1	张启发	21,633,837	16,225,378	7,150,000	0	注
	合计	21,633,837	16,225,378	7,150,000	0	

注：张启发先生为公司控股股东、实际控制人、公司董事长及总经理，目前持有公司股份总数为 21,633,837 股，按照法律法规的相关要求，其当年可上市流通的额度为 5,408,459 股，现已上市流通的股份为 5,408,459 股，所以本次实际可上市流通的额度为 0 股，解锁的所有向特定对象发行股票限售股全部转为高管锁定股；另外，本次解除限售的股份均不处于质押状态。

5、本次解除限售后的股本结构变动情况：

股份性质	本次解除限售前的股份数量 (股)	本次解除限售前的股份数量 比例%	本次解除限售后的股份数量 (股)	本次解除限售后的股份数量 比例%
一、限售条件流通股/非流通	16,667,127	18.80	16,667,127	18.80

高管锁定股	9,517,127	10.74	16,667,127	18.80
首发后限售股	7,150,000	8.06	0	0.00
二、无限售条件 流通股	71,987,914	81.20	71,987,914	81.20
三、总股本	88,655,041	100.00	88,655,041	100.00

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：金银河本次解除股份限售的股东均已履行了公司2021年向特定对象发行股票并在创业板上市时作出的承诺；金银河本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；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。保荐机构对金银河本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书
- 2、有关股东所作出的限售承诺
- 3、股份结构表和限售股份明细表
- 4、中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2021年向特定对象发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二三年六月七日