

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2023-045

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行股份解除限售

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。

重要内容提示：

- 1、本次解除限售股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 67,986,373 股，占公司目前总股本的 8.12%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 6 月 27 日（星期二）。

一、向特定对象发行股份概况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

2022 年 9 月 22 日，苏州天华新能源科技股份有限公司（原名称为“苏州天华超净科技股份有限公司”，以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天华超净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]2209 号）。批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022 年 12 月，公司向特定对象发行股票数量为 52,297,210 股（经公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后的新股票数量为 67,986,373 股），发行价格为 52.89 元/股，本次向特定对象发行的股份于 2022 年 12 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，发行后公司股本总额增加至 640,402,868 股。

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

自公司 2022 年度向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司由于办理完成 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本、2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第二个归属期归属手续导致公司股本总额变更至 837,537,178 股，其中限售条件流通股/非流通股为 293,801,237 股，占公司总股本的 35.08%。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

1、本次限售股东出具的承诺：

宜宾发展创投有限公司、建信基金管理有限责任公司、苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）、陶磊、苏州汇思投资有限公司、联游（苏州）投资管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、赵东明、陆曙光、廖磊、淳厚基金管理有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、吕强、上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、诺德基金管理有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司承诺：

自苏州天华超净科技股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的天华超净向特定对象发行的股票。锁定期届满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。若中国证监会和深圳证券交易所在本人/本公司减持前有其他规定的，则本人/本公司承诺将严格遵守本人/本公司减持时有效的规定实施减持。

2、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除上述承诺外，无后续追加与股份限售、减持相关的承诺，且在承诺期间严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。

3、资金占用和违规担保情况

截至本公告披露日，上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违法违规担保的情形。

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为 2023 年 6 月 27 日（星期二）。

2、本次解除限售和可上市流通的股份数量均为 67,986,373 股，占公司目前总股本的 8.12%。

3、本次申请解除限售的股份为公司 2022 年度向特定对象发行的股份，发行对象共计 21 名，证券账户共计 102 个，涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。

4、本次解除限售具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象	证券账户数量	配售对象证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	赵东明	1	赵东明	2,457,931	2,457,931	2,457,931
2	陶磊	1	陶磊	2,457,931	2,457,931	2,457,931
3	吕强	1	吕强	2,457,931	2,457,931	2,457,931
4	廖磊	1	廖磊	2,457,931	2,457,931	2,457,931
5	陆曙光	1	陆曙光	2,457,931	2,457,931	2,457,931
6	UBS AG	1	UBS AG	3,539,420	3,539,420	3,539,420
7	宜宾发展创投有限公司	1	宜宾发展创投有限公司	4,891,282	4,891,282	4,891,282
8	申万宏源证券有限公司	1	申万宏源证券有限公司	3,416,525	3,416,525	3,416,525
9	海通证券股份有限公司	1	海通证券股份有限公司	2,457,931	2,457,931	2,457,931
10	广发证券股份有限公司	2	广发证券股份有限公司	4,395,863	4,395,863	4,395,863
			广发证券股份有限公司	520,000	520,000	520,000
11	宁德时代新能源科技股份有限公司	1	宁德时代新能源科技股份有限公司	4,915,863	4,915,863	4,915,863
12	苏州汇思投资有限公司	1	苏州汇思投资有限公司	2,457,931	2,457,931	2,457,931
13	联游（苏州）投资管理有限公司	1	联游（苏州）投资管理有限公司	2,482,510	2,482,510	2,482,510
14	上海并购股权投资基金二期合伙企业(有限合伙)	1	海通并购资本管理（上海）有限公司—上海并购股权投资基金二期合伙企业(有限合伙)	2,457,931	2,457,931	2,457,931
15	苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）	1	苏州明善投资管理有限公司—苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）	2,457,931	2,457,931	2,457,931
16	淳厚基金管理有限公司	1	淳厚基金—南京银行—淳厚基金优享8号集合资产管理计划	2,457,931	2,457,931	2,457,931

17	建信基金管理有限责任公司	4	中信银行股份有限公司—建信恒久价值混合型证券投资基金	245,794	245,794	245,794
			中国农业银行股份有限公司—建信改革红利股票型证券投资基金	245,794	245,794	245,794
			中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	1,720,550	1,720,550	1,720,550
			交通银行股份有限公司—建信沃信一年持有期混合型证券投资基金	245,794	245,794	245,794
18	上投摩根基金管理有限公司	15	中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	88,731	88,731	88,731
			中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	1,705,804	1,705,804	1,705,804
			中国建设银行股份有限公司—上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	22,366	22,366	22,366
			中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	9,832	9,832	9,832
			中国建设银行股份有限公司—上投摩根中小盘股票型证券投资基金	41,293	41,293	41,293
			中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	619,398	619,398	619,398
			中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	87,749	87,749	87,749
			中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	139,857	139,857	139,857
			中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	42,030	42,030	42,030
			中国建设银行股份有限公司—上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金	12,290	12,290	12,290
			中国银行股份有限公司—上投摩根动力精选混合型证券投资基金	126,092	126,092	126,092
			中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	1,425,601	1,425,601	1,425,601
			交通银行股份有限公司—上投摩根行业睿选股票型证券投资基金	192,210	192,210	192,210
			中国建设银行股份有限公司—上投摩根优势成长混合型证券投资基金	24,088	24,088	24,088
			交通银行股份有限公司—上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金	378,521	378,521	378,521
19	嘉实基金管理有限公司	8	中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	467,007	467,007	467,007
			中国银行股份有限公司—嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	122,897	122,897	122,897
			中国工商银行股份有限公司—嘉实价值成长混合型证券投资基金	122,897	122,897	122,897

			招商银行股份有限公司—嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）	122,897	122,897	122,897
			招商银行股份有限公司—嘉实竞争力优选混合型证券投资基金	712,799	712,799	712,799
			交通银行股份有限公司—嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金	467,007	467,007	467,007
			中国建设银行股份有限公司—嘉实品质优选股票型证券投资基金	319,531	319,531	319,531
			兴业银行股份有限公司—嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金	122,897	122,897	122,897
20	财通基金管理有限公司	36	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	24,579	24,579	24,579
			财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	122,897	122,897	122,897
			财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	491,586	491,586	491,586
			财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	614,483	614,483	614,483
			财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
			财通基金—李彧—财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
			财通基金—张忠民—财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
			财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	12,290	12,290	12,290
			财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	9,586	9,586	9,586
			财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	25,316	25,316	25,316
			财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广赢单一资产管理计划	467,007	467,007	467,007
			财通基金—悬铃增强13号私募证券投资基金—财通基金成桐1号单一资产管理计划	12,290	12,290	12,290
			财通基金—盈方得财盈1号私募证券投资基金—财通基金盈方得财盈1号单一资产管理计划	98,318	98,318	98,318
			财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
			财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲24号单一资产管理	3,932	3,932	3,932

计划			
财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	14,747	14,747	14,747
财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
财通基金—叶卫真—财通基金真赢 1 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
财通基金—中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划	712,800	712,800	712,800
财通基金—杭州浙创秋丰股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金发展资产 2 号单一资产管理计划	737,379	737,379	737,379
财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	2,213	2,213	2,213
财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	2,213	2,213	2,213
财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	25,563	25,563	25,563
财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	5,899	5,899	5,899
财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划	9,095	9,095	9,095
财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	2,213	2,213	2,213
财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	81,849	81,849	81,849
财通基金—李海荣—财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	6,882	6,882	6,882
财通基金—四时之言 3 号私募证券投资基金—财通基金开赢 1 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	7,128	7,128	7,128
财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈 1 号单一资产管理	122,897	122,897	122,897

			计划			
			财通基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源轩轅 4 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
			财通基金—久银鑫增 1 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 7 号单一资产管理计划	49,158	49,158	49,158
			财通基金—成都富森美家居股份有限公司—财通基金安吉 502 号单一资产管理计划	737,378	737,378	737,378
21	诺德基金管理有限公司	22	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	73,739	73,739	73,739
			诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 3 号单一资产管理计划	49,158	49,158	49,158
			诺德基金—丁志刚—诺德基金浦江 214 号单一资产管理计划	124,125	124,125	124,125
			诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 10 号单一资产管理计划	49,158	49,158	49,158
			诺德基金—四川国经资本控股有限公司—诺德基金浦江 350 号单一资产管理计划	245,792	245,792	245,792
			诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计划	49,158	49,158	49,158
			诺德基金—般胜国投 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 690 号单一资产管理计划	4,917	4,917	4,917
			诺德基金—湖北合融达产业投资基金合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 767 号单一资产管理计划	368,689	368,689	368,689
			诺德基金—江西铜业（北京）国际投资有限公司—诺德基金浦江 722 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
			诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	2,138,401	2,138,401	2,138,401
			诺德基金—安信证券股份有限公司—诺德基金浦江 300 号单一资产管理计划	491,586	491,586	491,586
			诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	6,145	6,145	6,145
			诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡 2 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579

		诺德基金—施罗德交银理财得源多资产稳健 180 天持有期理财产品—诺德基金施罗德交银理财 1 号单一资产管理计划	36,869	36,869	36,869
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划	12,290	12,290	12,290
		诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾陆号集合资产管理计划	73,739	73,739	73,739
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江 17 号集合资产管理计划	12,290	12,290	12,290
		诺德基金—龙岩市汇鑫至诚投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 871 号单一资产管理计划	245,794	245,794	245,794
		诺德基金—蓝墨专享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 873 号单一资产管理计划	24,579	24,579	24,579
		诺德基金—久银定增 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 821 号单一资产管理计划	319,531	319,531	319,531
		诺德基金—秦晖—诺德基金浦江 436 号单一资产管理计划	368,689	368,689	368,689
	合计	102	--	67,986,373	67,986,373

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动 (+, -)		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	293,801,237	35.08	0	67,986,373	225,814,864	26.96
高管锁定股	225,814,864	26.96	0	0	225,814,864	26.96
首发后限售股	67,986,373	8.12	0	67,986,373	0	0
二、无限售条件流通股	543,735,941	64.92	67,986,373	0	611,722,314	73.04
三、总股本	837,537,178	100.00	67,986,373	67,986,373	837,537,178	100.00

注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

因此，保荐机构对公司向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 3、股本结构表；
- 4、限售股份明细数据表；
- 5、证券质押及司法冻结明细表；
- 6、保荐机构的核查意见。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2023年6月20日