

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2023-077

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 31,329,758 股。

本次股票上市流通总数为 31,329,758 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 15 日。

一、本次限售股上市类型

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）发行核准情况

2022 年 9 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2135 号），核准公司非公开发行不超过 45,900,180 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；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

（二）股份登记情况

公司本次发行新增 31,329,758 股股份已于 2023 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥泰禾智能科技集

团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号: 2023-016)。

(三) 锁定期安排

本次发行新增股份为有限售条件流通股, 限售期为 6 个月。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日。

现锁定期即将届满, 相关股东持有的总计 31, 329, 758 股限售股将于 2023 年 9 月 15 日起上市流通。本次限售股上市流通后, 公司本次非公开发行限售股将全部解禁完毕。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023 年 3 月 15 日, 公司完成本次非公开发行新增股份的登记后, 公司股份总数为 184, 259, 858 股。

2023 年 6 月 21 日, 因公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的激励股份 884, 500 股, 公司股份总数变更为 183, 375, 358 股。

除上述事项外, 公司未发生其他导致公司股本变化的事项。截至目前, 公司股份总数仍为 183, 375, 358 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股份的持有人承诺: 自本次非公开发行结束之日起 6 个月内, 发行对象不得转让或出售所认购的本次非公开发行股份。在上述股份限售期限内, 发行对象因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份, 亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后, 发行对象减持本次认购的股票, 按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露日, 本次上市限售股份的持有人均严格履行上述承诺, 不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查, 保荐机构认为: 泰禾智能本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 31,329,758 股，均为非公开发行限售股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 9 月 15 日；

（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	发行对象	持有限售股数量（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	诺德基金管理有限公司	7,417,336	4.04	7,417,336	0
2	铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）	7,149,240	3.90	7,149,240	0
3	丁兴成	4,468,275	2.44	4,468,275	0
4	华夏基金管理有限公司	3,395,889	1.85	3,395,889	0
5	UBS AG	2,234,137	1.22	2,234,137	0
6	北京鑫乐达投资管理有限公司-鑫乐达成长 3 号私募证券投资基金	1,749,779	0.95	1,749,779	0
7	上海中珏私募基金管理有限公司-中珏增利 2 号私募证券投资基金	1,697,944	0.93	1,697,944	0
8	上海君翼投资管理有限公司-君翼量化 2 号基金	1,072,386	0.58	1,072,386	0
9	林素真	1,072,386	0.58	1,072,386	0
10	郭 芑	1,072,386	0.58	1,072,386	0
	合 计	31,329,758	17.09	31,329,758	0

注：上表“占公司总股本比例（%）”按照公司目前总股本 183,375,358 股计算，若出现合计比例与各分项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

六、本次发行前后公司股本结构变动表

股份类型	本次发行前		变动数/发行数量（股）	本次发行后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例

有限售条件的流通股	31,329,758	17.09%	-31,329,758	0	0.00%
无限售条件的流通股	152,045,600	82.91%	31,329,758	183,375,358	100.00%
合计	183,375,358	100.00%	-	183,375,358	100.00%

七、上网公告附件

海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2023年9月12日