

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-062

诺德新材料股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行限售股上市流通公告

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 340,000,000 股。

本次股票上市流通总数为 340,000,000 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

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股

2、本次限售股核准情况

诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）于 2021 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3704 号），核准公司非公开发行不超过 340,000,000 股新股。

公司于 2022 年 3 月 8 日完成向深圳市邦民产业控股有限公司（以下简称“邦民控股”）、深圳市弘源新材料有限公司（以下简称“弘源新材”）、深圳邦民新材料有限公司（以下简称“邦民新材”）非公开发行 340,000,000 股股票。本次发行后，公司总股本由 1,397,268,615 股增加至 1,737,268,615 股，新增限售股 340,000,000 股。

3、本次限售股份登记情况

本次发行新增 340,000,000 股股票已于 2022 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

4、锁定期安排

公司本次发行新增股份的锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起 18 个月内不得转让。本次限售股锁定期安排及预计上市流通时间具体如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	锁定期（月）	预计上市流通时间
1	深圳市邦民产业控股有限公司	40,000,000	18	2023.9.15
2	深圳市弘源新材料有限公司	150,000,000	18	2023.9.15
3	深圳邦民新材料有限公司	150,000,000	18	2023.9.15
合计		340,000,000	-	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 11,104,520 份，行权有效日期为 2022 年 5 月 20 日至 2023 年 4 月 14 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2023 年 4 月 15 日，公司发布《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权结果暨股份变动的公告》，截至 2023 年 4 月 14 日，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权方式累计行权且完成股份过户登记 9,203,917 股，共募集资金 69,329,403.05 元。本次行权完成后，公司总股本为 1,746,472,532 股。

公司 2021 年股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期实际可行权期为 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 4 月 14 日（根据相关规定限制行权期间除外），预留授予部分第一个行权期实际可行权期为 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 4 月 18 日（根据相关规定限制行权期间除外）。行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。截至本公告披露日，公司 2021 年股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期未有自主行权，公司总股本仍为 1,746,472,532 股。

除上述情况外，截至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

综上，截至本公告披露日，公司总股本为 1,746,472,532 股，其中：有限售条件流通股 340,000,000 股，无限售条件流通股 1,406,472,532 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁限售股份持有人邦民控股、弘源新材、邦民新材承诺认购的 2021 年非公开发行股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。

截至本公告披露日，邦民控股、弘源新材、邦民新材严格履行上述承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：诺德股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；诺德股份本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；诺德股份本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对诺德股份 2021 年度非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 340,000,000 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 9 月 15 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售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	深圳市邦民产业控股有限公司	40,000,000	2.29%	40,000,000	0

2	深圳市弘源 新材料有限公 司	150,000,000	8.59%	150,000,000	0
3	深圳邦民新 材料有限公 司	150,000,000	8.59%	150,000,000	0
合计		340,000,000	19.47%	340,000,000	0

七、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	340,000,000	-340,000,000	0
无限售条件的流通股	1,406,472,532	340,000,000	1,746,472,532
股份合计	1,746,472,532	0	1,746,472,532

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023年9月12日