

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2023-054

会通新材料股份有限公司

首次公开发行部分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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的部分限售股数量为 140,571,428 股，占公司股本总数的 30.61%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。
- 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日（因 2023 年 11 月 18 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 21 日出具的《关于同意会通新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2306 号），同意会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“会通股份”）首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,928,364 股，并于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 459,283,632 股，其中有限售条件流通股 417,792,674 股，占公司总股本的 90.9662%，无限售条件流通股 41,490,958 股，占公司总股本的 9.0338%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 1 名，对应限售股数量为 140,571,428 股，占公司股本总数的 30.61%，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期即将届满，将于 2023 年 11 月 20 日起上市流通（因 11 月 18 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意会通新材料股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司于2022年12月6日向不特定对象发行可转换公司债券8,300,000张，每张面值人民币100元，发行总额830,000,000.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年12月6日起，至2028年12月5日止。

经上海证券交易所出具自律监管决定书〔2022〕359号文同意，公司830,000,000.00元可转换公司债券于2023年1月4日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“会通转债”，债券代码“118028”。

根据相关法律法规规定及《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“会通转债”自2023年6月12日起可转换为公司股份，转股期间为2023年6月12日至2028年12月5日。截至日前，“会通转债”累计有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量为1,071股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。本次转股后，公司股本总数由459,283,632股增加至459,284,703股。

除上述情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生其他因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《会通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

“1、自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

3、前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。”

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，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、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，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具日，会通股份本次上市流通的限售股股份持有人严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

综上所述，保荐机构对本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 140,571,428 股，占公司股本总数的 30.61%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。

（二）本次上市流通限售股的限售期为自 2020 年 11 月 18 日起 36 个月，上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日（因 2023 年 11 月 18 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

（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	何倩嫦	140,571,428	30.61%	140,571,428	0
合计		140,571,428	30.61%	140,571,428	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	140,571,428	36
合计		140,571,428	-

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2023年11月10日