

福建元力活性炭股份有限公司

关于非公开发行股份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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为65,103,168股，占公司总股本的21.01%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为65,103,168股，占公司总股本的21.01%。

2、本次限售股份可上市流通日为2021年1月18日。

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况

（一）本次解除限售股份发行基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]973号文核准，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2020年7月向9名特定对象非公开发行人民币普通股65,103,168股，每股面值1元，每股发行价格为13.57元，实际募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币859,853,290.65元。经由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《福建元力活性炭股份有限公司验资报告》（华兴所（2020）验字E-002号）。

此次增发的65,103,168股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成登记手续，并于2020年7月15日在深圳证券交易所上市，限售期为6个月。本次非公开发行后，公司总股本由

244,800,000股增至309,903,168股。

（二）公司股本变动情况

公司非公开发行股票上市流通后，公司股本未发生变化。截至本公告日，公司总股本为309,903,168股，其中有限售条件股份为67,523,528股，占公司总股本的21.79%，无限售条件股份为242,379,640股，占公司总股本的78.21%。

二、申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）、江嵘、兴证全球基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、上海允公资产管理有限公司-允公慧享精选9号私募投资基金、财通基金管理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债27号私募证券投资基金、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘1号私募证券投资基金、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和锦绣651号证券投资基金承诺：自公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让其所认购的股份。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2021年1月18日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份实际可上市流通数量为65,103,168股，占公司总股本的21.01%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计9名，涉及证券账户总数为

32户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通的数量（股）
1	南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）	南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）	7,369,196	7,369,196	7,369,196
2	江嵘	江嵘	3,069,293	3,069,293	3,069,293
3	兴证全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	11,790,714	11,790,714	11,790,714
		兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	11,790,714	11,790,714	11,790,714
		中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型投资基金	147,383	147,383	147,383
		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	294,767	294,767	294,767
		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	147,383	147,383	147,383
		兴全基金—映山红兴享回报90天人民币理财—兴全—华兴银行2号FOF单一资产管理计划	110,537	110,537	110,537
		兴证全球基金—兴业银行—兴全—展鸿特定策略1号集合资产管理计划	73,691	73,691	73,691

		兴全基金—光大银行—兴全—安信证券多策略1号特定客户资产管理计划	589,535	589,535	589,535
		兴全基金—招商银行—兴全金选5号集合资产管理计划	221,075	221,075	221,075
		兴全基金—兴业银行—兴全特定多策略52号集合资产管理计划	221,075	221,075	221,075
		兴证全球基金—于志义—兴全信祺2号单一资产管理计划	88,430	88,430	88,430
4	海富通基金管理有限公司	全国社保基金—一六组合	8,843,036	8,843,036	8,843,036
5	上海允公资产管理有限公司	上海允公资产管理有限公司—允公慧享精选9号私募投资基金	3,537,214	3,537,214	3,537,214
6	财通基金管理 有限公司	财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增1号集合资产管理计划	73,691	73,691	73,691
		财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增2号集合资产管理计划	88,430	88,430	88,430
		财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	405,305	405,305	405,305
		财通基金—济海财通慧智1号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智1号单一资产管理计划	110,537	110,537	110,537
		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	221,075	221,075	221,075

		财通基金—南京银行—财通基金源动力1号集合资产管理计划	110,537	110,537	110,537
		财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理财产品2020年第1期—财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划	221,074	221,074	221,074
		财通基金—姜勇—财通基金玉泉892号单一资产管理计划	1,179,071	1,179,071	1,179,071
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	73,691	73,691	73,691
		财通基金—李树平—财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划	368,459	368,459	368,459
		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	736,919	736,919	736,919
		财通基金—董卫国—财通基金玉泉908号单一资产管理计划	1,473,839	1,473,839	1,473,839
		财通基金—信达证券股份有限公司—财通基金玉泉895号单一资产管理计划	221,075	221,075	221,075
		财通基金—乐瑞宏观配置4号基金—财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划	73,691	73,691	73,691
7	上海睿郡资产管理有限公司	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡可交债27号私募证券投资基金	3,647,752	3,647,752	3,647,752
8	锦绣中和(天津)投资管理有限公司	锦绣中和(天津)投资管理有限公司—中和资本耕耘1号私募证券投资基金	5,556,374	5,556,374	5,556,374

9		锦绣中和(天津)投资管理有限公司—中和锦绣651号证券投资基金	2,247,605	2,247,605	2,247,605
合 计			65,103,168	65,103,168	65,103,168

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		本次变动数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	67,523,528	21.79%	-65,103,168	2,420,360	0.78%
高管锁定股	2,420,360	0.78%	-	2,420,360	0.78%
首发后限售股	65,103,168	21.01%	-65,103,168	-	-
二、无限售条件股份	242,379,640	78.21%	65,103,168	307,482,808	99.22%
三、总股本	309,903,168	100.00%	-	309,903,168	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，国金证券股份有限公司认为：元力股份本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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。国金证券对元力股份本次限售股份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、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二一年一月十三日