

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2021—011

惠而浦（中国）股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 233,639,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 9 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股

（二）核准情况

2014 年 9 月 10 日，中国证监会出具《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]939 号），核准公司非公开发行不超过 233,639,000 股新股。

2014 年 9 月 10 日，中国证监会出具《关于核准惠而浦（中国）投资有限公司公告合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]940 号），核准豁免惠而浦（中国）投资有限公司（以下简称“惠而浦投资”）因协议转让而持有公司 157,245,200 股股份，因现金认购公司非公开发行股份而持有公司 233,639,000 股股份，导致合计持有公司 390,884,200 股股份，约占公司总股本的 51%而应履行的要约收购义务。

（三）股份登记托管情况

本次非公开发行新增的 233,639,000 股股份的登记手续已于 2014 年 10 月 23 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，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。本次非公开发行新增

股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，自发行结束之日起计算。

（四）锁定期安排

本次非公开发行新增股份均为限售流通股，相关股份的具体锁定期如下：

认购人全称	认购股份数量（股）	限售期（月）
惠而浦（中国）投资有限公司	233,639,000	36

上述股份限售期限已于 2017 年 10 月 23 日届满。经向上海证券交易所申请，本次解除限售股份 233,639,000 股将于 2021 年 2 月 9 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，本次限售股不存在同比例变化情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司向惠而浦投资非公开发行的股份。根据《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定，惠而浦投资承诺，所认购的公司本次发行的股票，自发行结束上市之日起锁定 36 个月。截至本公告日，惠而浦投资已严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而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

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，保荐机构认为：惠而浦本次限售股份解除限售上市流通符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定；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作出的股份锁定承诺。

国元证券对惠而浦本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 233,639,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 9 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位: 股)	剩余限售股数量
1	惠而浦(中国)投资有限公司	233,639,000	30.48%	233,639,000	0
合计		233,639,000	30.48%	233,639,000	0

七、股本变动结构表

单位: 股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	境内非国有法人持有股份	233,639,000	-233,639,000	0
	有限售条件的流通股份合计	233,639,000	-233,639,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	532,800,000	233,639,000	766,439,000
	无限售条件的流通股份合计	532,800,000	233,639,000	766,439,000
股份总额		766,439,000	233,639,000	766,439,000

八、上网公告附件

国元证券关于惠而浦非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

2021年2月4日