

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2021-026

烟台泰和新材料股份有限公司

关于重大资产重组之配套募集资金部分限售股解除限售的 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、本次解除限售的股份为公司 2020 年度吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（重大资产重组）中配套募集资金非公开发行的部分股份，解除限售股份为 28,846,154 股，占公司总股本的 4.2148%。

2、本次解除限售的股份上市流通的时间为 2021 年 5 月 6 日。

一、公司非公开发行募集配套资金的基本情况

（一）非公开发行募集配套资金之股份发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1103 号）核准，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股份的方式完成募集配套资金的募集，总额为人民币 499,999,995.04 元（以下简称“本次非公开发行”或“本次募集配套资金”），本次非公开发行公司新增 34,340,659 股 A 股股份已于 2020 年 11 月 5 日在深圳证券交易所上市，股份性质均为有限售条件流通股。

本次募集配套资金的发行情况如下表所示：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
----	--------	---------	---------	--------

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）	6,866,758	99,979,996.48	6
2	北京瑞丰鼎成资产管理有限公司	2,060,439	29,999,991.84	6
3	李志华	1,510,989	21,999,999.84	6
4	国泰君安期货有限公司	6,866,758	99,979,996.48	6
5	王金龙	3,434,065	49,999,986.40	6
6	北京益安资本管理有限公司	1,373,626	19,999,994.56	6
7	创金合信基金管理有限公司	2,747,252	39,999,989.12	6
8	天津华人投资管理有限公司	1,373,626	19,999,994.56	6
9	泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,373,626	19,999,994.56	6
10	国海富兰克林基金管理有限公司	1,239,015	18,040,058.40	6
11	烟台国丰投资控股集团有限公司	5,494,505	79,999,992.80	36
合计		34,340,659	499,999,995.04	-

（二）本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行新增 34,340,659 股 A 股股份，新增股份性质均为有限售条件流通股。本次非公开发行后，公司总股本变更为 684,394,502 股。截至本公告披露日，公司股本数量较本次非公开发行后未发生变化。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

（一）股份锁定安排

本次解除限售股份股东共计 10 名，分别为烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）、北京瑞丰鼎成资产管理有限公司、李志华、国泰君安期货有限公司、王金龙、北京益安资本管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、天津华人投资管理有限公司、泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国海富兰克林基金管理有限公司。本次解除限售股份股东均承诺本次认购所获股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。

（二）承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了各自做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对该类股东提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通时间为：2021年5月6日（星期四）。

2、本次解除限售股份总数为 28,846,154 股，占公司总股本的 4.2148%，占现有无限售条件股份的 7.3221%。

3、本次解除股份限售的股东共计 10 名，股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	持股账户	持有限售股份数量（股）	本次可解除限售股份数量（股）
1	烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）	宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）—烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）	6,866,758	6,866,758
2	北京瑞丰鼎成资产管理有限公司	北京瑞丰鼎成资产管理有限公司—瑞丰鼎成二号私募股权投资基金	2,060,439	2,060,439
3	李志华	李志华	1,510,989	1,510,989
4	国泰君安期货有限公司	国泰君安期货—昆仑信托·贞盈1号单一资金信托—国泰君安期货君合信元1号单一资产管理计划	6,866,758	6,866,758
5	王金龙	王金龙	3,434,065	3,434,065
6	北京益安资本管理有限公司	北京益安资本管理有限公司—益安富家私募证券投资基金	1,373,626	1,373,626
7	创金合信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	2,747,252	2,747,252
8	天津华人投资管理有限公司	天津华人投资管理有限公司—华人精选证券投资私募基金	1,373,626	1,373,626
9	泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,373,626	1,373,626

序号	股东全称	持股账户	持有限售股股份数量（股）	本次可解除限售股份数量（股）
10	国海富兰克林基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	225,275	225,275
		中国银行股份有限公司—富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金	56,319	56,319
		中国银行股份有限公司—富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	112,637	112,637
		中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	337,912	337,912
		中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基金	56,319	56,319
		中国工商银行股份有限公司—富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	394,234	394,234
		中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金	56,319	56,319
合计			28,846,154	28,846,154

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况

本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况如下：

序号	股份类型	本次限售股份上市流通前		变动数(股)	本次限售股份上市流通后	
		股数（股）	占比		股数（股）	占比
1	限售流通股	290,436,308	42.44%	-28,846,154	261,590,154	38.22%
2	无限售流通股	393,958,194	57.56%	28,846,154	422,804,348	61.78%
合计		684,394,502	100.00%	-	684,394,502	100.00%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本次非公开发行的独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律、法规及限售承诺；

3、截至本核查意见出具之日，本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、独立财务顾问出具的核查意见。
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日