

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要提示：**本公司此次解除限售并上市流通的股份为公司向特定对象非公开发行的 A 股普通股股份。解除限售股份数量合计为 111,898,727 股，占本公司总股本的 3.45%，上市流通的日期为 2021 年 9 月 6 日（星期一）。

### 一、此次股票解除限售并上市流通的基本情况

此次股票解除限售的股东共 9 人，张宇、曾向阳、廉健、大成基金管理有限公司（以下简称大成基金）、千合资本管理有限公司（以下简称千合资本）、深圳长盈资本管理有限公司（以下简称深圳长盈）、华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基金）、重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称重庆三峡）、第一创业证券股份有限公司（以下简称第一创业）。解除限售并上市流通的股份数量合计为 111,898,727 股，占本公司总股本的 3.45%。此次解除限售的股份性质为非公开发行股份，其登记上市起始日为 2021 年 3 月 5 日，此次解除限售并上市流通的日期为 2021 年 9 月 6 日（星期一）。

### 二、此次解除限售的股份情况及承诺履行情况

#### （一）本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证监会核准，本公司于今年 2 月向张宇、曾向阳、廉健、大成基金、千合资本、深圳长盈、华夏基金、第一创业、重庆三峡等 9 位投资者非公开发行股份，具体情况如下：

股东名称	认购股数（股）	限售期
------	---------	-----

股东名称	认购股数（股）	限售期
重庆三峡水利电力投资有限公司	17,721,518	6 个月
康健	10,886,075	
曾向阳	10,886,075	
大成基金管理有限公司	10,886,075	
深圳长盈资本管理有限公司-长盈智慧叁号私募证券投资基金	11,139,240	
张宇	20,000,000	
千合资本管理有限公司-昀锦 2 号私募证券投资基金	10,886,075	
华夏基金管理有限公司	10,886,075	
第一创业证券股份有限公司	8,607,594	
<b>合计</b>	<b>111,898,727</b>	

上述股份于 2021 年 3 月 5 日完成登记并上市。至解除限售日，本公司未有派发红股或资本公积金转赠股本的情况。

## （二）相关股东作出的限售承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售的 9 位股东承诺其所认购的股票自上市之日起 6 个月内不予转让。截至本公告日，未发生违背承诺情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用本公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益的情况。

## （三）本次股份解除限售及上市流通具体情况

1. 可上市流通日期为 2021 年 9 月 6 日（星期一）；
2. 股份数量为 111,898,727 股，占公司总股本的 3.45%；
3. 股东人数为 9 名，证券账户总数为 14 户；
4. 本次解除限售条件股份可上市流通情况具体如下：

序号	解限股东名称	证券账户名称	持股数量（截至 2021.8.10）	此次解限前持有的限售股数量	此次解限数量	质押或冻结的股份数量
1	重庆三峡	重庆三峡水利电力投资有限公司	17,721,518	17,721,518	17,721,518	0
2	康健	康健	10,886,075	10,886,075	10,886,075	0
3	曾向阳	曾向阳	10,886,075	10,886,075	10,886,075	0
4	大成基金	全国社保基金一一三组合	8,354,430	8,354,430	8,354,430	0
5		大成基金-光大银行-大城阳光定增	2,531,645	2,531,645	2,531,645	0

序号	解限股东名称	证券账户名称	持股数量 (截至 2021.8.10)	此次解限前 持有的 限售股数量	此次解限数 量	质押或冻 结的 股份数量
		1号集合资产管理计划				
6	深圳长盈	深圳长盈资本管理有限公司-长盈智慧叁号私募证券投资基金	11,139,240	11,139,240	11,139,240	0
7	张宇	张宇	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
8	千合资本	千合资本管理有限公司-昀锦2号私募证券投资基金	10,886,075	10,886,075	10,886,075	0
9	华夏基金	全国社保基金四零三组合	6,835,443	6,835,443	6,835,443	0
10		中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	2,531,645	2,531,645	2,531,645	0
11		中国建设银行股份有限公司-华夏收入混合型证券投资基金	1,518,987	1,518,987	1,518,987	0
12	第一创业	第一创业证券-安信证券-第一创业富显精选定增集合资产管理计划	5,822,785	5,822,785	5,822,785	0
13		第一创业证券-兴业银行-第一创业e创财富富显3号精选定增集合资产管理计划	2,025,316	2,025,316	2,025,316	0
14		第一创业证券-郭秀娟-第一创业富享精选定增单一资产管理计划	759,493	759,493	759,493	0
	合计		<b>111,898,727</b>	<b>111,898,727</b>	<b>111,898,727</b>	0

### 三、此次解除限售后本公司股本结构变动情况表

	本次限售股份解限前		本次变动		本次限售股份解限后	
	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比
<b>一、限售流通股</b>	111,936,452	3.45%	-111,898,727	-3.45%	37,725	0
非公开发行后限售股	111,898,727	3.45%	-111,898,727	-3.45%	0	0
董监高人员锁定股	37,725	0%	0	0	37,725	0 <sup>1</sup>
<b>二、无限售流通股</b>	3,131,321,692	96.55%	111,898,727	1.25%	3,243,220,419	100.00%

<sup>1</sup> 高管因任职而产生的锁定限售股数量较小，占比极低，在此忽略不计。

	本次限售股份解限前		本次变动		本次限售股份解限后	
	股份数量（股）	占比	股份数量（股）	占比	股份数量（股）	占比
三、股份总数	3,243,258,144	100.00%	0	0	3,243,258,144	100.00%

#### 四、保荐机构的核查意见

经核查，本次发行的保荐机构华泰联合证券认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对奥特佳本次限售股解禁上市流通事项无异议。

特此公告。

- 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. 股本结构表和限售股份明细数据表；
  4. 华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

2021年8月31日