

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 关于非公开发行限售股份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、本次解除限售股份为公司 2017 年非公开发行股份，解除限售的数量为 7,327,285 股，占公司总股本的 1.2914%。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 12 月 10 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况和公司股本变动情况

1、2017 年非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]3230 号）核准，猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“猛狮科技”，更名前：广东猛狮新能源科技股份有限公司）2017 年以非公开发行方式向上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳鼎江金控资本投资管理有限公司、深圳平湖金控资本投资管理有限公司、深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳景和道”）、宁波中汇联合资产管理有限公司 5 名特定投资者合计发行人民币普通股（A 股）49,561,569 股。

公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票具体情况如下：

序号	发行对象	发行股数 (股)	上市日期	限售期
1	上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）	15,249,714	2017 年 3 月 21 日	36 个月
2	深圳鼎江金控资本投资管理有限公司	11,437,285		
3	深圳平湖金控资本投资管理有限公司	11,437,285		
4	深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）	7,624,857		
5	宁波中汇联合资产管理有限公司	3,812,428		
合 计		49,561,569	--	--

本次非公开发行完成后，公司总股本由 328,688,024 股增加至 378,249,593 股。

2、2017 年非公开发行股份后公司股本变动情况

2017 年 5 月 2 日，公司召开 2016 年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以总股本 378,249,593 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 189,124,796 股。转增后公司总股本由 378,249,593 股增加至 567,374,389 股。公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2017 年 6 月 22 日实施完成。

本次转增完成后，公司 2017 年非公开发行对象持有的限售股股份数量由 49,561,569 股增加至 74,342,352 股。具体情况如下：

序号	发行对象	转增前股数 (股)	转增后股数 (股)
1	上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）	15,249,714	22,874,571
2	深圳鼎江金控资本投资管理有限公司	11,437,285	17,155,927
3	深圳平湖金控资本投资管理有限公司	11,437,285	17,155,927
4	深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）	7,624,857	11,437,285
5	宁波中汇联合资产管理有限公司	3,812,428	5,718,642
合 计		49,561,569	74,342,352

（1）公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，本次申请解除股份限售的股东深圳景和道持有公司限售股份 11,437,285 股。其中，深圳景和道持有的 4,110,000 股公司股份在广东省深圳市福田区人民法院淘宝网司法拍卖平台进行公开拍卖，蔡湘涛于 2020 年 8 月 20 日以最高应价胜出，拍卖成

交价格为 15,756,660 元；深圳景和道持有的 3,907,285 股公司股份在广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖平台进行公开拍卖，张杰于 2021 年 11 月 3 日以最高应价胜出，拍卖成交价格为 18,027,269.20 元。

(2)本次申请解除限售的股份数量为 7,327,285 股，占公司总股本的 1.2914%。其中深圳景和道申请解除限售股份 3,420,000 股，占公司总股本的 0.6028%；张杰申请解除限售股份 3,907,285 股，占公司总股本的 0.6887%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为深圳景和道、张杰，其已出具获配股份锁定的承诺如下：

1、深圳景和道已出具获配股份锁定的承诺如下：

本合伙企业为本次广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的投资者，自愿承诺对本次发行的获配股份进行锁定，锁定期限为本次发行的股份上市之日起 36 个月。

上述承诺具体内容详见公司于 2017 年 3 月 20 日登载于巨潮资讯网网站上的《关于非公开发行股票相关承诺的公告》（公告编号：2017-024）。

截至本公告日，深圳景和道已严格履行了上述承诺。

2、张杰本次申请解除限售的股份系通过司法拍卖方式买受所得，未对所持限售股份作出任何承诺。

三、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

截至本公告日，本次申请解除限售股份的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规提供担保的情形。

四、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日为 2021 年 12 月 10 日。

2、本次解除限售的股份数量为 7,327,285 股，占公司总股本的 1.2914%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 2 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售股份数量占总股本的比例	备注
1	深圳景和道	3,420,000	3,420,000	0.6028%	备注 1
2	张杰	3,907,285	3,907,285	0.6887%	-
合 计		7,327,285	7,327,285	1.2914%	备注 2

备注 1：截至本公告日，深圳景和道本次解除限售的 3,420,000 股公司股份全部处于质押、司法冻结状态。

备注 2：本公告中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

5、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

单位：股

股本结构	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、有限售条件流通股	91,633,630	16.15%	-7,327,285	84,306,345	14.86%
高管锁定股	31,703,175	5.59%	0	31,703,175	5.59%
首发后限售股	59,930,455	10.56%	-7,327,285	52,603,170	9.27%
二、无限售条件流通股	475,740,759	83.85%	7,327,285	483,068,044	85.14%
三、总股本	567,374,389	100.00%	0	567,374,389	100.00%

五、备查文件

- 1、公司限售股份解除限售申请表；
- 2、公司限售股份解除限售上市流通申请书；
- 3、公司股本结构表和限售股份明细数据表。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月六日