

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2022）010 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

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的内容真实、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浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电”）2020年度非公开发行的股份，本次解除限售股份的数量为172,943,889股，占公司总股本的12.44%。

2、本次解除限售股份上市流通日为2022年2月7日。

一、公司2020年度非公开发行股份概况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]521号）核准，公司以非公开发行方式向12名特定投资者发行人民币普通股（A股）172,943,889股，发行价格为13.01元/股。新增股份于2021年8月6日在深圳证券交易所上市。该次发行的具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	认购金额 (元)	锁定期 (月)
1	青岛德泽六禾投资中心（有限合伙）	7,686,395	99,999,998.95	6
2	富荣基金管理有限公司	21,521,906	279,999,997.06	6
3	天风（上海）证券资产管理有限公司	30,744,811	399,989,991.11	6
4	银河德睿资本管理有限公司	7,686,395	99,999,998.95	6
5	招商证券股份有限公司	11,529,592	149,999,991.92	6
6	广州天目人工智能产业投资基金合伙企业 （有限合伙）	4,996,156	64,999,989.56	6
7	诺德基金管理有限公司	6,840,891	88,999,991.91	6
8	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	19,215,987	249,999,990.87	6
9	台州市椒江工业投资集团有限公司	19,215,987	249,999,990.87	6
10	财通基金管理有限公司	21,963,873	285,749,987.73	6
11	中信证券股份有限公司	17,448,116	226,999,989.16	6

12	林茂松	4,093,780	53,260,077.80	6
合计		172,943,889	2,249,999,995.89	-

本次非公开发行新增股份 172,943,889 股为限售股份，公司非公开发行前总股本为 1,217,688,332 股，非公开发行后总股本增加至 1,390,632,221 股。

截至本公告披露日，公司股份总数为 1,390,632,221 股，其中有限售条件流通股为 210,188,807 股，占公司总股本的 15.11%；本次申请解除限售股的数量为 172,943,889 股，占公司总股本的 12.44%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、认购公司 2020 年度非公开发行股份的投资者均承诺：同意自水晶光电本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托水晶光电董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让；保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

2、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。

3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东非公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

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 2022 年 2 月 7 日；

2、本次解除限售股份数量为 172,943,889 股，占公司股份总数的 12.44%；

3、本次申请解除股份限售的发行对象数量为 12 名，股东总数为 40 个；

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	发行对象	股东全称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	青岛德泽六禾投资中心（有限合伙）	青岛德泽六禾投资中心（有限合伙）	7,686,395	7,686,395
2	富荣基金管理有限公司	富荣基金—西藏信托—云鼎 35 号单一资金信托—富荣基金荣耀 5 号单一资产管理计划	21,521,906	21,521,906
3	天风（上海）证券资产管理有限公司	天风证券资管—邮储银行—天风天时领航定增分级 3 号集合资产管理计划	30,744,811	30,744,811

4	银河德睿资本管理有限公司	银河德睿资本管理有限公司	7,686,395	7,686,395
5	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	11,529,592	11,529,592
6	广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,996,156	4,996,156
7	诺德基金管理有限公司	诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	76,864	76,864
		诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江66号单一资产管理计划	4,611,837	4,611,837
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江96号单一资产管理计划	768,639	768,639
		诺德基金—三登香橙1号私募证券投资基金—诺德基金浦江122号单一资产管理计划	230,592	230,592
		诺德基金—孙宏建—诺德基金浦江134号单一资产管理计划	153,728	153,728
		诺德基金—中泰证券股份有限公司—诺德基金浦江128号单一资产管理计划	768,639	768,639
		诺德基金—三登香橙2号私募证券投资基金—诺德基金浦江154号单一资产管理计划	230,592	230,592
8	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	19,215,987	19,215,987
9	台州市椒江工业投资集团有限公司	台州市椒江工业投资集团有限公司	19,215,987	19,215,987
10	财通基金管理有限公司	财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值1号单一资产管理计划	2,305,918	2,305,918
		财通基金—韩波—财通基金安吉92号单一资产管理计划	230,592	230,592
		财通基金—爱建智赢—证券投资1号集合资金信托计划—财通基金安吉114号单一资产管理计划	76,864	76,864
		财通基金—杨剑雄—财通基金天禧定增9号单一资产管理计划	461,183	461,183
		财通基金—南京盛泉恒元投资有限公司—财通基金价值定增26号单一资产管理计划	307,456	307,456
		财通基金—深圳市厚生和投资管理有限公司—财通基金厚生和1号单一资产管理计划	76,864	76,864
		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉53号单一资产管理计划	230,592	230,592

		财通基金—高学清—财通基金吴海定增1号单一资产管理计划	115,296	115,296
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	384,320	384,320
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	76,864	76,864
		财通基金—龙马汇定增长盈私募证券投资基金—财通基金玉泉1030号单一资产管理计划	768,639	768,639
		财通基金—邮储银行—财通基金优盛1号集合资产管理计划	1,537,279	1,537,279
		财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增1号单一资产管理计划	384,320	384,320
		财通基金—四川国经资本控股有限公司—财通基金玉泉937号单一资产管理计划	1,537,279	1,537,279
		财通基金—纯达定增精选二号私募证券投资基金—财通基金纯达定增精选2号单一资产管理计划	1,614,143	1,614,143
		财通基金—西安曲江祥汇睿恒1号私募证券投资基金—财通基金曲江祥汇睿恒1号单一资产管理计划	1,095,311	1,095,311
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	384,320	384,320
		财通基金—陈忠—财通基金开源定增1号单一资产管理计划	76,864	76,864
		财通基金—邮储银行—财通基金优盛多策略分级6号集合资产管理计划	7,647,963	7,647,963
		财通基金—甘立—财通基金安吉307号单一资产管理计划	1,229,823	1,229,823
		财通基金—张小鹏—财通基金安吉306号单一资产管理计划	1,076,095	1,076,095
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	269,024	269,024
		财通基金—重庆市农信股权投资基金管理有限公司—财通基金农信1号单一资产管理计划	76,864	76,864
11	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	17,448,116	17,448,116
12	林茂松	林茂松	4,093,780	4,093,780
合计			172,943,889	172,943,889

四、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	210,188,807	15.11	-172,943,889	37,244,918	2.68
高管锁定股	37,244,918	2.68		37,244,918	2.68
首发后限售股	172,943,889	12.44	-172,943,889		
二、无限售条件流通股	1,180,443,414	84.89	+172,943,889	1,353,387,303	97.32
三、总股本	1,390,632,221	100.00		1,390,632,221	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股解除限售符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的要求。截至本核查意见出具之日，上市公司本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在上市公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构对本次限售股份解除限售条件及上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2022年1月26日