

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2022-040

天津中环半导体股份有限公司 关于非公开发行股票限售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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 198,807,157 股，占公司总股本的 6.1517%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 5 日。

一、公司非公开发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3085 号）文核准，公司非公开发行人民币普通股 198,807,157 股，限售期为本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月，新增股份于 2021 年 11 月 5 日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为 3,231,733,699 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺：“本公司承诺自中环股份非公开发行股票发行结束之日（新增股份上市首日）起，在本次非公开发行过程中认购的中环股份股票 6 个月内不予转让。”

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、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，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日期为 2022 年 5 月 5 日。

2、本次解除限售股份的数量为 198,807,157 股，本次解除限售股份占上市公司本次解除限售前无限售条件股份的 6.5550%，占公司总股本的 6.1517%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 23 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-万能产品	20,764,303	20,764,303
2	国泰君安证券股份有限公司	17,296,222	17,296,222
3	中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	13,253,810	13,253,810
4	杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金	12,149,326	12,149,326
5	华夏基金管理有限公司	11,486,635	11,486,635
6	中国人寿资产管理有限公司-中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	11,044,842	11,044,842
7	京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）	11,044,842	11,044,842
8	深圳正圆投资有限公司-正圆礼拜六私募证券投资基金	9,277,667	9,277,667
9	中信里昂资产管理有限公司-客户资金	8,835,873	8,835,873
10	UBS AG	7,422,133	7,422,133
11	中国银河证券股份有限公司	7,179,147	7,179,147
12	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	6,626,905	6,626,905
13	Goldman Sachs&Co.LLC	6,030,483	6,030,483
14	财通基金管理有限公司	5,986,304	5,986,304
15	中国人寿资产管理有限公司-中国人寿资管-广发银行-国寿资产-鼎坤优势甄选 2138 保险资产管理产品	5,964,214	5,964,214
16	Barclays Bank PLC	5,897,945	5,897,945
17	大家资产管理有限责任公司-大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	5,743,317	5,743,317
18	敦和资产管理有限公司-敦和云栖 1 号积极成长私募基金	5,743,317	5,743,317
19	中信证券股份有限公司（自营）	5,743,317	5,743,317
20	WT 资产管理有限公司-WT 中国基金有限公司（RQFII）	5,743,317	5,743,317
21	黄晓明	5,743,317	5,743,317
22	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	5,743,317	5,743,317
23	新华资产管理股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	4,086,604	4,086,604
合计		198,807,157	198,807,157

四、本次解除限售后的股本结构变动情况：

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加数量	减少数量	数量	比例
一、有限售条件股份	200,460,909	6.20%		198,807,157	1,653,752	0.05%

高管锁定股	1,653,752	0.05%			1,653,752	0.05%
首发后限售股	198,807,157	6.15%		198,807,157	0	0.00%
二、无限售条件股份	3,031,272,790	93.80%	198,807,157		3,230,079,947	99.95%
三、股份总数	3,231,733,699	100.00%	198,807,157	198,807,157	3,231,733,699	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

申万宏源承销保荐有限责任公司对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、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表；
- 4、申万宏源承销保荐有限责任公司出具的《关于天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2022年4月28日