

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2022-017

天水华天科技股份有限公司 关于非公开发行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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、本次限售股份上市流通数量为 464,480,874 股,占公司总股本的 14.49%;
- 2、本次限售股份上市流通日期为 2022 年 5 月 9 日。

一、本次非公开发行限售股份基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2942号)核准,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)464,480,874股,每股发行价格为10.98元。本次非公开发行新增股份于2021年11月9日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后,公司总股本由2,740,003,774股增加至3,204,484,648股。本次非公开发行新增股份自发行上市之日起六个月内不得转让。

公司本次非公开发行股票的具体情况详见 2021 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及刊登于《证券时报》的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

二、本次解除限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 5 月 9 日(星期一)。
- 2、本次解除限售股份数量为 464,480,874 股,占公司总股本的 14.49%。
- 3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
- 4、本次解除限售的发行对象为 20 名,涉及 57 个股东证券账户,具体解除限售及上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	占公司总股本的比例
1	兴业国信资产管理有限公司	兴业国信资产管理有限公司	11,839,708	11,839,708	0.37%
2	上海景熙资产管理有限公司—景熙一号私募证券投资基金	上海景熙资产管理有限公司—景熙一号私募证券投资基金	11,839,708	11,839,708	0.37%
3	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	27,322,404	27,322,404	0.85%
4	南京建盛智造投资基金合伙企业（有限合伙）	南京盛世扬子基金投资管理有限公司—南京建盛智造投资基金合伙企业（有限合伙）	18,214,936	18,214,936	0.57%
5	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	102,914,400	102,914,400	3.21%
6	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—张月娇—第一创业富荣精选定增单一资产管理计划	2,094,718	2,094,718	0.07%
		第一创业证券—杨小彬—第一创业富高精选定增单一资产管理计划	910,747	910,747	0.03%
		第一创业证券—佛山国贸进出口有限公司—第一创业富源精选定增单一资产管理计划	455,373	455,373	0.01%
		第一创业证券—中嘉信达投资有限公司—第一创业富阳精选定增单一资产管理计划	910,747	910,747	0.03%
		第一创业证券—费战波—第一创业富好精选定增单一资产管理计划	455,373	455,373	0.01%
		第一创业证券—陈细—第一创业富泽精选定增单一资产管理计划	1,821,494	1,821,494	0.06%
		第一创业证券—冯喜—第一创业富隆精选定增单一资产管理计划	910,747	910,747	0.03%
		第一创业证券—杨长胜—第一创业富晋精选定	1,821,494	1,821,494	0.06%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	占公司总股本的比例
		增单一资产管理计划			
		第一创业证券—罗志文—第一创业富鸿精选定增单一资产管理计划	910,747	910,747	0.03%
		第一创业证券—王振国—第一创业富益精选定增单一资产管理计划	910,746	910,746	0.03%
		第一创业证券—陈小红—第一创业富恒精选定增单一资产管理计划	455,373	455,373	0.01%
		第一创业证券—国鼎富润二号定增私募股权基金—第一创业富润二号精选定增单一资产管理计划	455,373	455,373	0.01%
7	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）	11,839,708	11,839,708	0.37%
8	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	12,932,604	12,932,604	0.40%
9	嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	31,056,466	31,056,466	0.97%
10	甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	27,322,404	27,322,404	0.85%
11	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	13,752,276	13,752,276	0.43%
12	财通基金管理有限公司	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	136,612	136,612	0.00%
		财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	45,537	45,537	0.00%
		财通基金—江佐华—财通基金玉泉 1127 号单一资产管理计划	91,075	91,075	0.00%
		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限	455,374	455,374	0.01%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	占公司总股本的比例
		公司			
		财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划	4,826,958	4,826,958	0.15%
		财通基金－来涛－财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管理计划	182,149	182,149	0.01%
		财通基金－陈忠－财通基金开源定增 1 号单一资产管理计划	182,149	182,149	0.01%
		财通基金－江海证券有限公司－财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	455,374	455,374	0.01%
		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	910,747	910,747	0.03%
		财通基金－南昌大道投资有限责任公司－财通基金玉泉 1083 号单一资产管理计划	6,375,228	6,375,228	0.20%
		财通基金－陕西工业技改电子轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）－财通基金安吉 339 号单一资产管理计划	5,373,406	5,373,406	0.17%
		财通基金－华民科创肆期（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）－财通基金安吉 331 号单一资产管理计划	1,730,419	1,730,419	0.05%
		财通基金－西安推航股权投资合伙企业（有限合伙）－财通基金推航掘金 1 号单一资产管理计划	910,747	910,747	0.03%
		财通基金－陕西众投湛卢一期股权投资合伙企	1,639,344	1,639,344	0.05%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	占公司总股本的比例
		业（有限合伙）—财通基金安吉 332 号单一资产管理计划			
		财通基金—西安高新区创业中小企业服务有限公司—财通基金安吉 118 号单一资产管理计划	1,821,493	1,821,493	0.06%
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	182,149	182,149	0.01%
13	广东恒健资本管理有限公司	广东恒健资本管理有限公司	18,032,786	18,032,786	0.56%
14	广东恒数一号投资合伙企业（有限合伙）	广东恒数一号投资合伙企业（有限合伙）	18,032,786	18,032,786	0.56%
15	南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟 22 期私募证券投资基金	南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟 22 期私募证券投资基金	16,575,591	16,575,591	0.52%
16	广东恒阔投资管理有限公司	广东恒阔投资管理有限公司	36,247,723	36,247,723	1.13%
17	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	5,828,779	5,828,779	0.18%
		国泰君安证券股份有限公司	12,568,306	12,568,306	0.39%
18	上海富善投资有限公司—富善投资—睿远特殊机遇 2 期私募证券投资基金	上海富善投资有限公司—富善投资—睿远特殊机遇 2 期私募证券投资基金	11,930,783	11,930,783	0.37%
19	诺德基金管理有限公司	诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	273,224	273,224	0.01%
		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	2,732,240	2,732,240	0.09%
		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	3,642,987	3,642,987	0.11%

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	占公司总股本的比例
		计划			
		诺德基金－中国银河证券股份有限公司－诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	455,374	455,374	0.01%
		诺德基金－三登香橙 3 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	182,149	182,149	0.01%
		诺德基金－纯达定增精选三号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选 3 号单一资产管理计划	2,732,241	2,732,241	0.09%
		诺德基金－陆标－诺德基金浦江 139 号单一资产管理计划	91,075	91,075	0.00%
		诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 218 号单一资产管理计划	182,149	182,149	0.01%
		诺德基金－福建隆高投资合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江 229 号单一资产管理计划	546,449	546,449	0.02%
		诺德基金－中国国际金融股份有限公司－诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	3,187,613	3,187,613	0.10%
		诺德基金－浙江泓盛天成资产管理有限公司－诺德基金浦江 22 号单一资产管理计划	182,149	182,149	0.01%
20	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇致远 2 号私募证券投资基金	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇致远 2 号私募证券投资基金	24,590,163	24,590,163	0.77%
合计			464,480,874	464,480,874	14.49%

三、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：

股份类别	本次限售股份上市流通前		本次增减变动（+/-）	本次限售股份上市流通后	
	持股数量（股）	持股比例（%）		持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件流通股	465,291,255	14.52	-464,480,874	810,381	0.03
高管锁定股	810,381	0.03	—	810,381	0.03
首发后限售股	464,480,874	14.49	-464,480,874	—	—
二、无限售条件流通股	2,739,193,393	85.48	+464,480,874	3,203,674,267	99.97
三、总股本	3,204,484,648	100.00	—	3,204,484,648	100.00

四、本次解除限售的股东履行承诺情况

本次非公开发行的发行对象兴业国信资产管理有限公司、上海景熙资产管理有限公司一景熙一号私募证券投资基金、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、南京亓盛智造投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、青岛德泽六禾投资中心（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）、甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、广东恒健资本管理有限公司、广东恒数一号投资合伙企业（有限合伙）、南方天辰（北京）投资管理有限公司一南方天辰景晟22期私募证券投资基金、广东恒阔投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海富善投资有限公司一富善投资一睿远特殊机遇2期私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）一盛宇致远2号私募证券投资基金均承诺所认购的公司本次非公开发行的股份自股份发行结束之日（指本次非公开发行的股份上市之日）起6个月内不转让。

截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

五、保荐人核查意见

公司本次非公开发行股票保荐人天风证券股份有限公司对本次非公开发行限售股份上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的承诺的情形。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》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

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、天风证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月五日