

江苏海力风电设备科技股份有限公司

关于首次公开发行网下配售限售股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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行网下配售限售股份。

2、本次解除限售股东户数共计 5,026 户，解除限售股份的数量为 2,800,906 股，占公司发行后总股本的 1.2884%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。

3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2022 年 5 月 24 日（星期二）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏海力风电设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3102 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,348,000 股，并于 2021 年 11 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行股票前，公司总股本为 163,043,478 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 217,391,478 股，其中无限制条件流通股数量为 51,547,094 股，占发行后总股本的比例为 23.71%；有限制条件流通股数量为 165,844,384 股，占发行后总股本的比例为 76.29%。

自首次公开发行网下配售限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违法违规担保的情形。

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24日（星期二）；
- 2、本次解除限售的股份数量为2,800,906股，占公司发行后总股本的1.2884%；
- 3、本次解除限售股份的股东户数为5,026户；
- 4、股份解除限售及上市流通的具体情况：

限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比例	本次解除限售 数量(股)	剩余限售股数 量(股)
首次公开发行网 下配售限售股	2,800,906	1.2884%	2,800,906	0

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情形。

四、股权结构变动表

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	占总股本 比例	增加(股)	减少(股)	数量(股)	占总股本 比例
一、限售条件 流通股	165,844,384	76.29%	-	2,800,906	163,043,478	75.00%
其中：	163,043,478	75.00%	-	-	163,043,478	75.00%

首发前限售股						
首发后限售股	2,800,906	1.2884%	-	2,800,906	0	0.00%
二、无限售条件流通股	51,547,094	23.71%	2,800,906	-	54,348,000	25.00%
三、总股本	217,391,478	100.00%	-	-	217,391,478	100.00%

注：根据中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 5 月 12 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，主要系四舍五入导致。

五、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券认为：截至本核查意见出具日，海力风电本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；海力风电本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；海力风电对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对海力风电本次网下配售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、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏海力风电设备科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见；
- 5、交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日