



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2022-045

# 中能电气股份有限公司

## 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

●中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为64,777,326股，占公司总股本的比例为11.6176%；

●本次限售股上市流通日期：2022年8月8日（星期一）。

### 一、本次解除限售股份情况及股本情况

#### 1、公司向特定对象发行股票上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号）同意注册，公司向12名特定对象发行人民币普通股（A股）40,485,829股，募集资金总额为人民币399,999,990.52元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7,432,062.06元，公司实际募集资金净额为人民币392,567,928.46元。本次向特定对象发行股票新增股份于2022年2月7日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起6个月内不得转让。发行后公司总股本变更为348,485,829股。

#### 2、公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况



公司分别于 2022 年 4 月 21 日、2022 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议及 2021 年度股东大会，会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司 2021 年度以总股本 348,485,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增股份总额 209,091,497 股。公司于 2022 年 6 月 8 日完成 2021 年年度权益分派的实施。本次权益分派实施完成后，公司总股本由 348,485,829 股变更为 557,577,326 股。

除上述情况外，自股份发行完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。

截止本公告披露日，公司总股本为 557,577,326 股，其中有限售条件的股份数量为 243,541,446 股，占公司总股本的 43.68%；无限售条件的股份数量为 314,035,880 股，占公司总股本的 56.32%。

## 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有：UBS AG、财通基金管理有限公司、新余丰选咨询服务中心（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅优选一号私募证券投资基金、厦门添添牛资产管理有限公司-添添牛天盈三号私募证券投资基金、张建飞、固德威技术股份有限公司、诺德基金管理有限公司、晋江市晨翰私募基金管理有限公司-晨翰 2 号私募证券投资基金、徐国新、九泰基金管理有限公司。

上述股东承诺如下：

本次认购所获配股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。



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，未发生违反承诺的情形。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，公司亦不存在对其违规担保的情形。

### 三、本次拟解除限售股份的上市流通安排

1、本次拟解除限售股份限售起始日期：2022-02-07，发行时承诺的限售期限：6个月，拟上市流通日期：2022-08-08（星期一）。

2、本次拟解限股份数量为 64,777,326 股，本次解限股份占公司总股本比例为 11.6176%；实际可上市流通数量为 64,777,326 股，占公司总股本比例为 11.6176%。本次限售股上市流通过后，公司向特定对象发行的股份全部解除限售。

3、本次拟解限股东数量为 12 名，对应的证券账户总计 19 户。

4、本次拟解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	对应证券账户名称	获配股数 (股)	本次解除 限售股数 (股)	本次可实际上市流 通的股数 (股)
1	UBS AG	UBS AG	1,518,218	2,429,149	2,429,149
2	财通基金管理有限公司	财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	1,012,145	1,619,432	1,619,432
		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	101,214	161,943	161,943
		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划	101,214	161,942	161,942
3	新余丰选咨询服务中心 (有限合伙)	新余丰选咨询服务中心(有限合伙)	2,024,291	3,238,866	3,238,866
4	华夏基金管理有限公司	华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	2,530,364	4,048,582	4,048,582
		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合	1,315,789	2,105,262	2,105,262



序号	股东名称	对应证券账户名称	获配股数 (股)	本次解除 限售股数 (股)	本次可实 际上市流 通的股数 (股)
		资产管理计划			
5	上海丹寅投资管理中心 (有限合伙)-丹寅优选一 号私募证券投资基金	上海丹寅投资管理中心(有 限合伙)-丹寅优选一号私 募证券投资基金	1,214,574	1,943,318	1,943,318
6	厦门添添牛资产管理有限 公司-添添牛天盈三号私 募证券投资基金	厦门添添牛资产管理有限 公司-添添牛天盈三号私 募证券投资基金	3,036,437	4,858,299	4,858,299
7	张建飞	张建飞	7,085,020	11,336,032	11,336,032
8	固德威技术股份有限公司	固德威技术股份有限公司	2,024,291	3,238,866	3,238,866
9	诺德基金管理有限公司	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	607,287	971,659	971,659
		诺德基金-华泰证券股份 有限公司-诺德基金浦江 120号单一资产管理计划	1,720,647	2,753,035	2,753,035
		诺德基金-首创证券股份 有限公司-诺德基金浦江 202号单一资产管理计划	404,858	647,773	647,773
		诺德基金-东源投资鸣森 定增1号私募证券投资基 金-诺德基金浦江294号 单一资产管理计划	101,214	161,942	161,942
		诺德基金-李海荣-诺德 基金浦江385号单一资产 管理计划	202,429	323,886	323,886
10	晋江市晨翰私募基金管理 有限公司-晨翰2号私募证 券投资基金	晋江市晨翰私募基金管理 有限公司-晨翰2号私募证 券投资基金	7,995,951	12,793,522	12,793,522
11	徐国新	徐国新	5,870,445	9,392,712	9,392,712
12	九泰基金管理有限公司	九泰基金-广发银行-四 川金舵投资有限责任公司	1,619,441	2,591,106	2,591,106
<b>合计</b>			<b>40,485,829</b>	<b>64,777,326</b>	<b>64,777,326</b>



注：本次解除限售股数较获配股数增加的原因系公司 2022 年 6 月 8 日实施 2021 年年度权益分派每 10 股转增 6 股所致。本次申请解除股份限售的发行对象名称及证券账户名称自本次向特定对象发行股票上市后至本公告披露日未发生变化。

#### 四、本次解除限售后的股本结构

本次变动股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股/非流通股	243,541,446	43.68	-64,777,326	178,764,120	32.06
高管锁定股	178,764,120	32.06	0	178,764,120	32.06
首发后限售股	64,777,326	11.62	-64,777,326	0	0.00
二、无限售条件流通股	314,035,880	56.32	64,777,326	378,813,206	67.94
股份合计	557,577,326	100.00	0	557,577,326	100.00

注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：中能电气本次限售股份上市流通符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；中能电气本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、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之日，本次解除限售股份股东严格履行了其股份锁定承诺，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对中能电气本次向特定对象发行股票之限售股份解禁及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、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；



- 
- 4、保荐机构的核查意见；
  - 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 3 日