

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2022-035

广东冠豪高新技术股份有限公司
换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易之
部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 3,838,363 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 29 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市流通类型：换股吸收合并发行的限售股

（二）换股吸收合并发行的限售股的核准情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“冠豪高新”、“公司”）换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司（以下简称“粤华包”）并募集配套资金暨关联交易已于 2021 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司发行股份吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1150 号）核准，同意公司向粤华包的所有换股股东发行 A 股股票 565,469,490 股，交换该等股东所持有的粤华包股票并募集配套资金不超过 5 亿元。

（三）换股吸收合并发行的限售股的登记情况

本次合并后新增发行 567,541,733 股 A 股股份。其中，无限售流通股 193,054,585 股，限售流通股 374,487,148 股。本次发行新增股份登记手续已于 2021 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明，本次合并后新增无限售流通股已于 2021 年 8 月 27 日上市流通。

（四）换股吸收合并发行的限售股锁定期安排

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，中国纸业投资有限公司和佛山华新发展有限公司因本次换股吸收合并所取得的冠豪高新股份，自本次换股吸收合并涉及的股票在上海证券交易所上市之日起将限售 36 个月；佛山市禅本德资产管理有限公司、盈信投资集团股份有限公司、广东省环保集团有限公司（原“广东省广业集团有限公司”）、佛山市新元资产管理有限公司、何巍因本次换股吸收合并所取得的冠豪高新股份，自本次换股吸收合并涉及的股票在上海证券交易所上市之日起将限售 12 个月，预计上市流通时间 2022 年 8 月 29 日（2022 年 8 月 27 日为非交易日，上市流通日期顺延至其后的第一个交易日，即 2022 年 8 月 29 日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次合并涉及的换股完成后，公司总股本由 1,271,315,443 股增加至 1,838,857,176 股。

2022 年 3 月 16 日及 3 月 17 日，公司 2021 年限制性股票激励计划完成向 269 名激励对象授予限制性股票 34,450,000 股（其中 28,749,998 股来源于公司通过集中竞价交易方式回购的公司股票，5,700,002 股来源于公司向股权激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票），并完成授予登记。本次登记完成后公司总股本由 1,838,857,176 股增加至 1,844,557,178 股。

除上述事项外，公司自本次限售股形成后至今，未发生其他导致股本数量变化的事项。截至本公告日，公司总股本为 1,844,557,178 股，其中有限售条件流通股为 408,937,148 股，无限售条件流通股为 1,435,620,030 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

佛山市禅本德资产管理有限公司、盈信投资集团股份有限公司、广东省环保集团有限公司、佛山市新元资产管理有限公司已承诺其因本次换股吸收合并所取得的冠豪高新股份，自本次换股吸收合并涉及的股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内不得转让。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，何巍因本次换股吸收合并所取得的冠豪高新股份，自本次换股吸收合并涉及的股票在上海证券交易所上市之日起限售 12 个月。

截至本公告日，上述股东严格按照相关要求履行了承诺，不存在因相关承诺

未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：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；本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意冠豪高新本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 3,838,363 股

（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 29 日

（三）本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	佛山市禅本德资产管理有限公司	1,279,455	0.07%	1,279,455	0
2	佛山市新元资产管理有限公司	639,727	0.03%	639,727	0
3	盈信投资集团股份有限公司	639,727	0.03%	639,727	0
4	广东省环保集团有限公司	639,727	0.03%	639,727	0
5	何巍	639,727	0.03%	639,727	0
合计		3,838,363	0.21%	3,838,363	0

六、股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次上市前数量	本次变动数量	本次上市后数量
有限售条件的流通股份	408,937,148	-3,838,363	405,098,785
无限售条件的流通股份	1,435,620,030	3,838,363	1,439,458,393
合计	1,844,557,178	0	1,844,557,178

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流

通的核查意见》

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日