

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2022-075

广东万里马实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票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. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份。本次申请解除限售的股份数量为 75,949,367 股，占公司总股本的 18.7218%。
2. 本次限售股份上市流通日期为 2022 年 10 月 26 日（星期三）。
3. 本次解除限售股份的股东数量共计 12 名，共对应 31 个证券账户。

一、本次解除限售股份情况及股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业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〕2985 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币 410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。

本次向特定对象发行股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 329,724,410 股增加至 405,673,777 股。截至本公告披露日，公司总股本

未发生变化，为 405,673,777 股。本次发行对象持有的限售股份数量亦未发生变化，为 75,949,367 股。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

1. 本次申请解除限售的 12 名股东为：诺德基金管理有限公司、海南闻勤私募基金管理合伙企业（有限合伙）、上海殷胜私募基金管理有限公司、深圳市泽丰瑞熙私募证券基金管理有限公司、成都立华投资有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、JPMorgan Chase Bank, National Association、汤志超、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、华泰资产管理有限公司、深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）、黄海。

2. 上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：本主体本次认购取得万里马向特定对象发行股票的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

3. 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。

4. 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况，公司也不存在对其违规担保的情况。

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 10 月 26 日（星期三）。

2. 本次解除限售股份数量为 75,949,367 股，占目前公司股本总数的 18.7218%。

3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 12 名，涉及证券账户合计 31 个。

4. 本次股份解除限售上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户	持有限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）
1	诺德基金管理有限公司	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	7,233,273	7,233,273
		诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	1,808,318	1,808,318
		诺德基金—证大久盈旗舰 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 518	1,265,823	1,265,823

		号单一资产管理计划		
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢 1 号单一资产管理计划	994,575	994,575
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰 1 号单一资产管理计划	994,575	994,575
		诺德基金—子午无违一号私募证券投资基金—诺德基金浦江 260 号单一资产管理计划	904,159	904,159
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢 2 号单一资产管理计划	813,743	813,743
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰 2 号单一资产管理计划	813,743	813,743
		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	723,327	723,327
		诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	361,664	361,664
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢 3 号单一资产管理计划	361,664	361,664
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰 3 号单一资产管理计划	361,664	361,664
		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	180,832	180,832
		诺德基金—朝景—机遇 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	180,832	180,832
		诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	180,832	180,832
		诺德基金—悬铃增强 13 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 343 号单一资产管理计划	180,832	180,832
		诺德基金—东源再融资主题精选 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 399 号单一资产管理计划	180,832	180,832
		诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金易米定增 1 号单一资产管理计	180,831	180,831

		划		
		诺德基金—东源投资臻享1号私募证券投资基金—诺德基金浦江521号单一资产管理计划	180,831	180,831
2	海南闻勤私募基金管理合伙企业（有限合伙）	海南闻勤私募基金管理合伙企业（有限合伙）—闻勤兮茗1号私募证券投资基金	12,839,059	12,839,059
3	上海般胜私募基金管理有限公司	上海般胜私募基金管理有限公司—般胜优选8号私募证券投资基金	6,329,113	6,329,113
4	深圳市泽丰瑞熙私募证券基金管理有限公司	深圳市泽丰瑞熙私募证券基金管理有限公司—泽丰甄选6号私募证券投资基金	5,244,122	5,244,122
5	成都立华投资有限公司	成都立华投资有限公司—立华定增重阳私募证券投资基金	4,520,795	4,520,795
6	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	3,797,476	3,797,476
7	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMorgan Chase Bank, National Association	3,616,636	3,616,636
8	汤志超	汤志超	3,616,636	3,616,636
9	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	3,616,636	3,616,636
10	华泰资产管理有限公司	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	3,616,636	3,616,636
11	深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）	深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长核心价值私募证券投资基金	3,616,636	3,616,636
		深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）—信安成长一号私募证券投资基金	3,616,636	3,616,636
12	黄海	黄海	3,616,636	3,616,636
合 计			75,949,367	75,949,367

四、本次解除限售前后公司的股本结构变化情况

本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变化情况如下表：

股份类别	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	173,618,492	42.7976%	-75,949,367	97,669,125	24.0758%
1.首发后限售股	75,949,367	18.7218%	-75,949,367	0	0.00%
2.高管锁定股	97,669,125	24.0758%	0	97,669,125	24.0758%
二、无限售条件股份	232,055,285	57.2024%	75,949,367	308,004,652	75.9242%
三、股份总数	405,673,777	100.00%	0	405,673,777	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：万里马本次向特定对象发行股票解除限售股份的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规的规定，本次解除限售股份持有人均严格履行了发行时的股份锁定承诺，公司对本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对万里马本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1. 上市公司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数据表；
4. 海通证券股份有限公司关于广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日