

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2023-005

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于向特定对象发行股票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信息披露的内容真实、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、本次申请解除股份限售的股东为凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、东吴基金管理有限公司、刘敏、财通基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、朱琦、谢恺7名股东，涉及的证券账户总数为39户。

2、本次解除限售数量为15,527,950股，占公司总股本的10.32%；本次实际可上市流通的数量为15,527,950股，占公司总股本的10.32%。

3、本次解除限售股份可上市流通日为2023年2月20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《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1661号）核准，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）以简易程序向特定对象发行人民币普通股A股15,527,950股，每股发行价格为人民币16.10元，本次募集资金总额为人民币249,999,995.00元，扣除发行费用人民币9,210,790.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币240,789,204.12元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了普华永道中天验字(2022)第0570号《验资报告》。

本次向特定对象发行新增的股份于2022年8月18日上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

公司可转换公司债券自 2019 年 1 月 24 日起进入转股期，自 2022 年 8 月 18 日至 2023 年 2 月 9 日，可转换公司债券转股 276 股。

截至本公告日，公司总股本为 150,447,724 股，其中有限售条件的股份数量为 16,422,313 股，占公司总股本的 10.92%；无限售条件股份数量为 134,025,411 股，占公司总股本的 89.08%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的7名股东为：凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、东吴基金管理有限公司、刘敏、财通基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、朱琦、谢恺。

上述股东承诺如下：

“自阜新德尔汽车部件股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。”

2、本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次发行股票上市首日为 2022 年 8 月 18 日，截至 2023 年 2 月 20 日已满 6 个月，已达到解锁条件。

3、本次申请解除限售股份的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 2 月 20 日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为 15,527,950 股，占公司总股本的 10.32%，本次实际可上市流通数量为 15,527,950 股，占公司现有总股本的 10.32%。

3、本次申请解除限售股份的股东数共计 7 名，涉及的证券账户总数为 39 户。上述股东不是公司的董事、监事、高级管理人员，本次解禁的限售股不存在质押或冻结情况。

4、本次解除限售股份及上市流通情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
1	凯歌优德(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	国金凯歌(厦门)资本管理有限公司-凯歌优德(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	5,496,896	5,496,896	5,496,896
2	东吴基金管理有限公司	东吴基金-王旭刚-东吴基金浩瀚 7 号单一资产管理计划	99,379	99,379	99,379
		东吴基金-宁波银行-东吴基金浩瀚 8 号集合资产管理计划	310,559	310,559	310,559
		东吴基金-江杰明-东吴基金瀚泽 1 号单一资产管理计划	124,224	124,224	124,224
		东吴基金-长江证券-东吴基金瀚江 1 号集合资产管理计划	31,056	31,056	31,056
		东吴基金-华福证券-东吴基金浩瀚 12 号集合资产管理计划	807,453	807,453	807,453
		东吴基金-招商银行-东吴基金青龙 2 号集合资产管理计划	621,118	621,118	621,118
		东吴基金-华福证券-东吴基金瀚鑫 1 号集合资产管理计划	372,671	372,671	372,671
		东吴基金-陈纲-东吴基金浩瀚可心单一资产管理计划	55,900	55,900	55,900
		东吴基金-吴善彬-东吴基金瀚泽 2 号单一资产管理计划	124,224	124,224	124,224
		东吴基金-交通银行-东吴基金瀚海 2 号集合资产管理计划	869,565	869,565	869,565
		东吴基金-华福证券-东吴基金浩瀚 20 号集合资产管理计划	124,223	124,223	124,223
3	刘敏	刘敏	3,105,590	3,105,590	3,105,590
4	财通基金管理有限公司	财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	372,671	372,671	372,671
		财通基金-吴清-财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	186,335	186,335	186,335

		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	124,223	124,223	124,223
		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	155,279	155,279	155,279
		财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
		财通基金—许淑梅—财通基金天禧定增131号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
		财通基金—黄聿成—财通基金理享1号单一资产管理计划	124,223	124,223	124,223
		财通基金—启元多策略7号私募证券投资基金—财通基金点赢1号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
		财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
		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	62,112	62,112	62,112
		财通基金—久银鑫增16号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
		财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
5	南华基金管理有限公司	南华基金—华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划—南华成长4号单一资产管理计划	62,111	62,111	62,111
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF十号集合资产管理计划—南华成长11号单一资产管理计划	62,111	62,111	62,111
		南华基金—华安证券增赢3号集合资产管理计划—南华成长12号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划—南华优选7号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
		南华基金—华安证券智慧稳健FOF五号集合资产管理计划—南华优选8号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112

		南华基金－华安证券智慧稳健FOF七号集合资产管理计划－南华优选10号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
		南华基金－源铨浦江1号私募证券投资基金－南华优选13号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
		南华基金－华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划－南华成长1号单一资产管理计划	62,111	62,111	62,111
		南华基金－华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划－南华优选6号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
		南华基金－华安证券智慧稳健FOF六号集合资产管理计划－南华优选9号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
		南华基金－华安证券智慧稳健FOF九号集合资产管理计划－南华优选12号单一资产管理计划	62,112	62,112	62,112
6	朱琦	朱琦	621,118	621,118	621,118
7	谢恺	谢恺	621,118	621,118	621,118

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前 (2023年2月9日)		本次变动数量 (股)	本次解除限售后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、限售条件流通股	16,422,313	10.92	-15,527,950	894,363	0.59
高管锁定股	894,363	0.59	-	894,363	0.59
首发后限售股	15,527,950	10.32	-15,527,950	-	-
二、无限售条件流通股	134,025,411	89.08	15,527,950	149,553,361	99.41
三、总股本	150,447,724	100	-	150,447,724	100

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：

1、公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《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》等相关规定；

2、本次解除限售股份的股东均履行了公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票中的相关股票限售承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司对本次部分限售股解禁上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对德尔股份本次限售股解禁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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会

2023年2月15日