

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2023-012

双良节能系统股份有限公司

关于非公开发行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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 243,405,443 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 02 月 20 日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

（一）核准情况

2022 年 1 月 21 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“双良节能”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2022】122 号），核准公司 2022 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）不超过 488,176,742 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

本次公司实际发行 243,405,443 股，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 488,176,742 股。

（二）登记情况

本次发行新增股份已于 2022 年 8 月 17 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股份登记手续。

（三）锁定期安排

本次非公开发行股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体如下：

序号	认购对象	所持股份（股）	锁定期（月）
1	广西旅发康旅投资基金合伙企业（有限合伙）	6,908,583	6
2	江阴新国联股权投资基金（有限合伙）	6,908,583	6

序号	认购对象	所持股份（股）	锁定期（月）
3	江苏新扬子商贸有限公司	13,817,166	6
4	魏巍	32,658,757	6
5	南方基金管理股份有限公司	7,048,150	6
6	UBS AG	19,469,644	6
7	广发证券股份有限公司	8,513,607	6
8	光大证券股份有限公司	24,494,068	6
9	财通基金管理有限公司	16,748,080	6
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 有限责任公司-分红-个人分红产品	8,094,905	6
11	上投摩根基金管理有限公司	20,725,750	6
12	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 有限责任公司投连行业配置型投资账户	6,978,367	6
13	诺德基金管理有限公司	10,327,983	6
14	北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）	27,215,631	6
15	华能贵诚信托有限公司	13,817,166	6
16	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	19,679,003	6
合计		243,405,443	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司新增股份 243,405,443 股，总股本变更为 1,870,661,251 股，本次限售股占发行后公司总股本的比例为 13.01%。

本次非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

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，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为双良节能 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对双良节能本次非公开发行限售股上市流通情况进行了认真、审慎的核查，经核查，保荐机构认为：

双良节能本次非公开发行限售股上市流通的数量及上市流通的时间等均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具日，双良节能对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对双良节能本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 20 日（确定原则：本次非公开发行限售股将于 6 个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，由于 2 月 18 日、2 月 19 日分别为星期六和星期日，故顺延至其后第一个交易日）。

2、本次限售股上市流通数量为 243,405,443 股，占公司股份总数的 13.01%；

3、本次解除限售股股东数量为 16 名，股份解除限售及上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
1	广西旅发康旅投资基金合伙企业（有限合伙）	6,908,583	0.37%	6,908,583	0
2	江阴新国联股权投资基金（有限合伙）	6,908,583	0.37%	6,908,583	0

3	江苏新扬子商贸有限公司	13,817,166	0.74%	13,817,166	0
4	魏巍	32,658,757	1.75%	32,658,757	0
5	南方基金管理股份有限公司	7,048,150	0.38%	7,048,150	0
6	UBS AG	19,469,644	1.04%	19,469,644	0
7	广发证券股份有限公司	8,513,607	0.46%	8,513,607	0
8	光大证券股份有限公司	24,494,068	1.31%	24,494,068	0
9	财通基金管理有限公司	16,748,080	0.90%	16,748,080	0
10	泰康资产管理有限责任公司- 泰康人寿保险有限责任公司- 分红-个人分红产品	8,094,905	0.43%	8,094,905	0
11	上投摩根基金管理有限公司	20,725,750	1.11%	20,725,750	0
12	泰康资产管理有限责任公司- 泰康人寿保险有限责任公司 投连行业配置型投资账户	6,978,367	0.37%	6,978,367	0
13	诺德基金管理有限公司	10,327,983	0.55%	10,327,983	0
14	北京京能能源科技并购投资 基金（有限合伙）	27,215,631	1.45%	27,215,631	0
15	华能贵诚信托有限公司	13,817,166	0.74%	13,817,166	0
16	济南江山投资合伙企业（有限 合伙）	19,679,003	1.05%	19,679,003	0
合计		243,405,443	13.01%	243,405,443	0

注：若有尾差，则是因四舍五入所致。

六、股本变动结构表

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	243,405,443	-243,405,443	0
无限售条件的流通股	1,627,255,808	243,405,443	1,870,661,251
股份合计	1,870,661,251	0	1,870,661,251

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年二月十五日