

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2023-058

江西星星科技股份有限公司

关于重整投资部分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、江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）本次解除限售的股份数量为**150,000,000股**，占公司目前总股本的**6.6126%**。

2、本次解除限售股份的上市流通日：**2023年9月20日（星期三）**。

一、重整投资限售股份取得情况及股本变动情况

2022年8月3日，江西省萍乡市中级人民法院作出（2022）赣03破4号之一《民事裁定书》，裁定批准星星科技重整计划。根据重整计划，本次重整以公司总股本957,936,396股为基数，按每10股转增13.68股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,310,456,990股股份，转增股票不向原股东分配，775,000,000股由重整投资人以705,000,000元现金受让，为首发后限售条件流通股，剩余的535,456,990股用于向债权人抵偿债务。

重整投资人取得的775,000,000股中，600,000,000股由产业投资人指定主体浙江立马科技有限公司（以下简称“立马科技”）按照0.75元/股的价格受让，25,000,000股由产业投资人深圳众享出行科技有限公司（以下简称“众享出行”）按照1.20元/股的价格受让，150,000,000股由财务投资人指定主体按照1.50元/股的价格受让。产业投资人立马科技、众享出行持有的股份自受让的转增股票自登记至其证券账户之日（2022年9月20日）起限售36个月，财务投资人指定主体成都星电企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都星电”）、广东淦明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东淦明”）及深圳市招平锦绣二号投资中心（有限合伙）（以下简称“招

平锦绣二号”）持有的股份自受让的转增股票自登记至其证券账户之日（2022年9月20日）起限售12个月。

上述1,310,456,990股股份转增完后，公司总股本变更为2,268,393,386股。

截至目前，公司总股本为2,268,393,386股，有限售条件流通股为775,000,000股，本次解除限售的股份数量为150,000,000股，本次解除限售后有限售条件流通股为625,000,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次解除股份限售的股东作出的承诺

本次解除股份限售的股东共计3名，分别为：成都星电、广东淦明、招平锦绣二号。其中：

成都星电、广东淦明承诺受让的转增股票自登记至其证券账户之日起限售12个月，且持股期间无条件放弃所持股票对应的表决权。

招平锦绣二号承诺受让的转增股票自登记至其证券账户之日起限售12个月，持股期间将独立行使所持股票对应的表决权。

2、上述承诺的履行情况

截至本公告披露日，本次解除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。

3、其他情况

截至本公告披露日，本次解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在为其提供违规担保的情况。

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：2023年9月20日（星期三）。

2、本次解除限售股份的数量为150,000,000股，占公司目前总股本的6.6126%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
1	成都星电企业管理合伙企业（有限合伙）	110,000,000	110,000,000
2	广东淦明投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	20,000,000
3	深圳市招平锦绣二号投资中心（有限合伙）	20,000,000	20,000,000

合计	150,000,000	150,000,000
----	-------------	-------------

注：截至本公告披露日，本次解除限售的股份不存在质押冻结的情形。

5、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	数量(股)
一、有限售条件股份	775,000,000	34.17%	-150,000,000	625,000,000	27.55%
高管锁定股					
首发后限售股	775,000,000	34.17%	-150,000,000	625,000,000	27.55%
二、无限售条件股份	1,493,393,386	65.83%	150,000,000	1,643,393,386	72.45%
三、股份总数	2,268,393,386	100.00%		2,268,393,386	100.00%

四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日