

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2023-057

银江技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次申请解除限售股份的数量为 138,888,888 股，占公司股本总额的 17.4774%；实际可上市流通数量为 138,888,888 股，占公司股本总额的 17.4774%。
- 本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 11 月 20 日（星期一）。
- 本次申请解除限售股份的股东数量共计为 14 名。

一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）516 号），公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，发行价格为人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 999,999,993.60 元，扣除发行费用，实际募集资金净额为 981,150,098.51 元，上述募集资金已于 2023 年 4 月 24 日划至公司指定账户。由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 25 日出具了“中兴华验字（2023）第 510004 号”《验资报告》。

本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市，发行数量为 138,888,888 股，股票限售期为发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起 6 个月，上市流通时间为 2023 年 11 月 20 日。（关于本次发行的具体情况请见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮咨询网上刊登的相关公告）

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 655,789,086 股增加至 794,677,974 股。本次发行对象持有的限售股份数量为 138,888,888 股，占公司发行后总股本的 17.4774%。

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 14 名股东为上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 6 号私募证券投资基金、中信证券股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金、中国银河证券股份有限公司、深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）-信安成长核心价值私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）-信安成长一号私募证券投资基金、浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履 31 号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、安联保险资产管理有限公司-安联裕远 2 号资产管理产品、国泰基金管理有限公司。

2、上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：本公司承诺自银江技术股份有限公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司所认购的上述股份。本公司申请，自银江技术股份有限公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内，锁定本公司所认购的上述股份不予转让。同时申请解除股份限售的股东出具了不可撤销的关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺。

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。

3、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形，公司也不存在对上述股东违规担保情况。

三、本次申请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 11 月 20 日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为 138,888,888 股，占公司股本总额的 17.4774%，本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况，本次解除限售后可上市流通数量为 138,888,888 股，占公司股本总额的 17.4774%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 14 名，涉及证券账户总数为 120 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有股份的证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次上市流通数量（股）
1	中央企业乡村产业投资基金股份有	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	12,500,000	12,500,000	12,500,000

	限公司				
2	UBS AG	UBS AG	13,333,333	13,333,333	13,333,333
3	安联保险资产管理有限 公司-安联裕远2号资产管理 产品	安联保险资管-民生银行 -安联裕远2号资产管理 产品	8,333,333	8,333,333	8,333,333
4	上海般胜私募基金管理 有限公司-般胜优选6 号私募证券投资基金	上海般胜私募基金管理有 限公司-般胜优选6号私募 证券投资基金	4,861,111	4,861,111	4,861,111
5	上海同安投资管理有限 公司-同安巨星1号证券 投资基金	上海同安投资管理有限公 司-同安巨星1号证券投 资基金	8,333,333	8,333,333	8,333,333
6	中国银河证 券股份有 限公司	中国银河证券股份有限公 司	16,666,666	16,666,666	16,666,666
7	深圳大华信 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	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	4,166,666	4,166,666	4,166,666
8	深圳大华信 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	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	4,166,666	4,166,666	4,166,666
9	浙江谦履私 募基金管理 有限公司- 谦履31号私 募证券投资 基金	浙江谦履私募基金管理有 限公司-谦履31号私募证 券投资基金	4,166,666	4,166,666	4,166,666
10	中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公司	4,166,667	4,166,667	4,166,667
		中信证券股份有限公司	694,444	694,444	694,444

11	财通基金管理 有限公司	财通基金—中信银行—财通基金全盈象1号集合资产管理计划	4,861,111	4,861,111	4,861,111
		财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	1,125,000	1,125,000	1,125,000
		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划	694,444	694,444	694,444
		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	277,778	277,778	277,778
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化创新1号集合资产管理计划	222,222	222,222	222,222
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	277,778	277,778	277,778
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	41,666	41,666	41,666
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	3,611,111	3,611,111	3,611,111
		财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	1,388,889	1,388,889	1,388,889
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫3号集合资产管理计划	1,288,889	1,288,889	1,288,889
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧长赢2号单一资产管理计划	1,111,111	1,111,111	1,111,111
		财通基金—鑫耀东方贰号私募股权投资基金—财通基金天禧共赢11号单一资产管理计划	694,444	694,444	694,444
		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达	416,667	416,667	416,667

		定增1号单一资产管理计划			
		财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值1号单一资产管理计划	416,667	416,667	416,667
		财通基金—六禾嘉睿10号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	416,667	416,667	416,667
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	277,778	277,778	277,778
		财通基金—黄聿成一财通基金理享1号单一资产管理计划	277,778	277,778	277,778
		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	277,778	277,778	277,778
		财通基金—陆家嘴信托—启元量化2号集合资金信托计划—财通基金启星2号单一资产管理计划	184,722	184,722	184,722
		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财基金悬铃1号单一资产管理计划	180,556	180,556	180,556
		财通基金—同茂定增2号私募证券投资基金—财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		财通基金—四时之言3号私募证券投资基金—财通基金开赢1号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		财通基金—东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金—财通基金天禧东源11号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		财通基金—东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金—财通基金天禧东源17号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		财通基金—周峰—财通基	138,889	138,889	138,889

		金天禧定增86号单一资产管理计划			
		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		财通基金—李彧—财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增29号单一资产管理计划	125,000	125,000	125,000
		财通基金—马雪涛—财通基金天禧定增31号单一资产管理计划	111,111	111,111	111,111
		财通基金—悬铃增强13号私募证券投资基金—财通基金成桐1号单一资产管理计划	97,222	97,222	97,222
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	54,166	54,166	54,166
		财通基金—江苏苏豪投资集团有限公司—财通基金苏豪多元均衡3号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		财通基金—朝景—机遇1号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	41,666	41,666	41,666
12	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	11,944,444	11,944,444	11,944,444
		诺德基金—李靖—诺德基金浦江1029号单一资产管理计划	3,194,444	3,194,444	3,194,444
		诺德基金—东兴证券股份	2,777,778	2,777,778	2,777,778

	有限公司—诺德基金浦江66号单一资产管理计划			
	诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江580号单一资产管理计划	1,388,889	1,388,889	1,388,889
	诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划	1,388,889	1,388,889	1,388,889
	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江688号单一资产管理计划	1,250,000	1,250,000	1,250,000
	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	972,222	972,222	972,222
	诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江126号单一资产管理计划	416,667	416,667	416,667
	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江668号单一资产管理计划	416,667	416,667	416,667
	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江699号单一资产管理计划	416,667	416,667	416,667
	诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划	416,667	416,667	416,667
	诺德基金—余建平—诺德基金浦江1023号单一资产管理计划	277,778	277,778	277,778
	诺德基金—证大天迪全价值对冲一号基金—诺德基金浦江1025号单一资产管理计划	277,778	277,778	277,778
	诺德基金—庞晓炜—诺德基金浦江388号单一资产管理计划	277,778	277,778	277,778
	诺德基金—证大上海武元二号私募证券投资基金—诺德基金浦江581号单一资产管理计划	277,778	277,778	277,778
	诺德基金—浙商云行成长	277,778	277,778	277,778

		私募证券投资基金-诺德基金浦江710号单一资产管理计划			
		诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江89号单一资产管理计划	277,778	277,778	277,778
		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	277,778	277,778	277,778
		诺德基金-纯达定增精选十一号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划	277,778	277,778	277,778
		诺德基金-东源投资汇智1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1003号单一资产管理计划	208,333	208,333	208,333
		诺德基金-易米基金多策略一号单一资产管理计划-诺德基金浦江696号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		诺德基金-东源投资臻享6号私募证券投资基金-诺德基金浦江726号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		诺德基金-华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划-诺德基金浦江843号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		诺德基金-蓝墨专享1号私募投资基金-诺德基金浦江873号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		诺德基金-纯达主题精选3号私募基金-诺德基金浦江906号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江929号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
		诺德基金-朝景-远望3号私募证券投资基金-诺德基金浦江723号单一资产管理计划	111,111	111,111	111,111

		诺德基金—恒睿保睿套利1号私募证券投资基金-诺德基金浦江318号单一资产管理计划	69,444	69,444	69,444
		诺德基金—银河电子集团投资有限公司—诺德基金浦江383号单一资产管理计划	69,444	69,444	69,444
		诺德基金—东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金—诺德基金浦江724号单一资产管理计划	69,444	69,444	69,444
		诺德基金—江苏寰雨企业管理有限公司—诺德基金浦江780号单一资产管理计划	69,444	69,444	69,444
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划	69,444	69,444	69,444
		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	55,555	55,555	55,555
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江905号单一资产管理计划	55,555	55,555	55,555
		诺德基金—通怡东风10号私募证券投资基金—诺德基金浦江624号单一资产管理计划	27,778	27,778	27,778
		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江922号单一资产管理计划	27,778	27,778	27,778
		诺德基金—伍洲湘江一号私募证券投资基金—诺德基金浦江1005号单一资产管理计划	486,111	486,111	486,111
		诺德基金—般胜国投2号私募证券投资基金—诺德基金浦江690号单一资产管理计划	69,444	69,444	69,444
13	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	183,081	183,081	183,081

	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	183,081	183,081	183,081
	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	292,930	292,930	292,930
	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	366,162	366,162	366,162
	国泰金色年华混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	256,313	256,313	256,313
	广东省陆号职业年金计划-农业银行	366,162	366,162	366,162
	浙江省叁号职业年金计划-建设银行	256,313	256,313	256,313
	山东省(壹号)职业年金计划-工商银行	109,849	109,849	109,849
	江苏省叁号职业年金计划-农业银行	109,849	109,849	109,849
	中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	109,849	109,849	109,849
	山东省(叁号)职业年金计划-农业银行	183,081	183,081	183,081
	国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合	549,243	549,243	549,243
	江苏省伍号职业年金计划-浦发银行	183,081	183,081	183,081
	云南省柒号职业年金计划-中信银行	73,232	73,232	73,232
	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划-工商银行	109,849	109,849	109,849
	福建省柒号职业年金计划-民生银行	73,232	73,232	73,232
	湖北省(柒号)职业年金计划-农业银行	36,616	36,616	36,616
	湖北省(陆号)职业年金计划-光大银行	73,232	73,232	73,232
	上海市贰号职业年金计划-工商银行	36,616	36,616	36,616
	中国南方电网有限责任公司企业年金计划-中国工	109,849	109,849	109,849

		商银行股份有限公司			
		国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	366,162	366,162	366,162
14	兴证全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	138,889	138,889	138,889
		中国工商银行股份有限公司-兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	370,833	370,833	370,833
		兴业银行股份有限公司-兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	184,722	184,722	184,722
		招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	416,667	416,667	416,667
		招商银行股份有限公司-兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	184,722	184,722	184,722
		中国民生银行股份有限公司-兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	509,722	509,722	509,722
		上海浦东发展银行股份有限公司-兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)	69,444	69,444	69,444
		招商银行股份有限公司-兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	138,889	138,889	138,889
		中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	416,667	416,667	416,667
		上海浦东发展银行股份有限公司-兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)	462,500	462,500	462,500
		兴证全球基金-田伟萍-	27,778	27,778	27,778

	兴证全球一千禧1号FOF 单一资产管理计划			
	兴证全球基金-西部信托 有限公司-兴证全球-华 盛1号单一资产管理计划	138,889	138,889	138,889
	兴证全球基金-兴银理财 富利兴合汇融私享二十个 月封闭式2号混合类理财 产品-兴证全球-汇丰多 策略6号单一资产管理计 划	750,000	750,000	750,000
	兴证全球基金-兴银理财 富利兴合汇融私享二十个 月封闭式3号混合类理财 产品-兴证全球-汇丰多 策略7号单一资产管理计 划	291,667	291,667	291,667
	兴证全球基金-浦发银行 -兴全浦金集合资产管理 计划	481,944	481,944	481,944
	合计	138,888,888	138,888,888	138,888,888

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

单位：股

股份类型	本次变动前 数量	本次变动		本次变动后 数量
		增加	减少	
一、有限售条件股份	166,927,278	-	138,888,888	28,038,390
首发后限售股	166,702,728	-	138,888,888	27,813,840
高管锁定股	224,550	-	-	224,550
二、无限售条件股份	627,750,696	138,888,888	-	766,639,584
三、总股本	794,677,974	-	-	794,677,974

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司

本次解除限售股份股东均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具之日，公司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，保荐机构对公司本次限售股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、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份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。

银江技术股份有限公司董事会

2023年11月15日