

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2023-060

金雷科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份解除限售

并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、金雷科技股份有限公司（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股票的限售流通股，数量为 63,700,414 股，占公司目前总股本的 19.5728%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 3 日（星期三）。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售股份的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技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〕218 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,700,414 股，发行价格为人民币 33.78 元/股，本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 7 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由 261,753,484 股变更为 325,453,898 股。

2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计 17 名，分别为：深圳天亿投资有限公司、华安基金管理有限公司、湖北金控投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)、招商证券资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、王世春、银华基金管理股份有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）、湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG。

上述 17 名股东承诺：获配股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的 17 名股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、公司本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通时间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）。

2、本次解除限售股东共计 17 名，涉及 127 个证券账户。

3、本次解除限售的股份数量为 63,700,414 股，占公司目前总股本的 19.5728%。

4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：

序号	认购对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	华安基金管理 有限公司	华安基金－兴业银行－青岛城投金融控股集团 有限公司	2,072,232	2,072,232
2	国泰君安资产 管理（亚洲）有 限公司	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君 安国际大中华专户 1 号	3,108,348	3,108,348
3	UBS AG	UBS AG	1,770,285	1,770,285
4	工银瑞信基金 管理有限公司	交通银行股份有限公司－工银瑞信新能源汽车 主题混合型证券投资基金	1,184,133	1,184,133
5		中国农业银行股份有限公司－工银瑞信优质成 长混合型证券投资基金	296,033	296,033
6		招商银行股份有限公司－工银瑞信战略远见混 合型证券投资基金	296,033	296,033
7		工银瑞信添安股票专项型养老金产品－中国工 商银行股份有限公司	148,016	148,016
8	华夏基金管理有 限公司	华夏基金－中信银行－华夏基金－恒赢聚利 1 号集合资产管理计划	97,691	97,691
9		华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	103,611	103,611
10		招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开 放混合型证券投资基金	355,240	355,240
11		招商银行股份有限公司－华夏磐润两年定期开	325,636	325,636

		放混合型证券投资基金		
12		中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	740,083	740,083
13		中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,042,037	1,042,037
14		全国社保基金四零三组合	1,776,199	1,776,199
15	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）	2,368,265	2,368,265
16	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）	2,368,265	2,368,265
17	湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）	申银万国投资有限公司—湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）	2,368,265	2,368,265
18	青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）	青岛国信创新股权投资管理有限公司—青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,953,818	1,953,818
19	招商证券资产管理有限公司	招商证券资管—招商银行—招商资管智增专享1号集合资产管理计划	1,924,215	1,924,215
20	湖北金控投资管理有限公司	湖北金控投资管理有限公司	1,924,215	1,924,215
21	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	1,865,009	1,865,009
22		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江999号单一资产管理计划	1,480,166	1,480,166
23		诺德基金—济南浪潮网络科技发展有限公司—诺德基金浦江457号单一资产管理计划	888,099	888,099
24		诺德基金—招银理财招卓公司金泽系列86318号理财计划—诺德基金浦江785号单一资产管	886,027	886,027

		理计划		
25		诺德基金—云南能投资本投资有限公司—诺德基金浦江 675 号单一资产管理计划	885,139	885,139
26		诺德基金—广州国聚创业投资有限公司—诺德基金浦江 592 号单一资产管理计划	864,417	864,417
27		诺德基金—处厚增信私募证券投资基金—诺德基金浦江 1037 号单一资产管理计划	592,066	592,066
28		诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	592,066	592,066
29		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	414,446	414,446
30		诺德基金—四川国经资本控股有限公司—诺德基金浦江 350 号单一资产管理计划	355,239	355,239
31		诺德基金—山东国惠民间资本管理有限公司—诺德基金浦江 432 号单一资产管理计划	296,033	296,033
32		诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—诺德基金浦江 935 号单一资产管理计划	296,033	296,033
33		诺德基金—江西大成资本管理有限公司—诺德基金浦江 321 号单一资产管理计划	296,033	296,033
34		诺德基金—兴银成长动力叁号私募股权投资基金—诺德基金浦江 793 号单一资产管理计划	296,033	296,033
35		诺德基金—恒安标准金福瑞两全保险（分红型）—诺德基金浦江 936 号单一资产管理计划	236,827	236,827
36		诺德基金—招银理财招睿颐养睿远稳健三年封闭 2 号增强型固定收益类理财计划—诺德基金浦江 980 号单一资产管理计划	206,335	206,335
37		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划	177,620	177,620
38		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	148,017	148,017
39		诺德基金—中国华电集团资本控股有限公司—诺德基金浦江 797 号单一资产管理计划	148,017	148,017
40		诺德基金—招银理财招睿睿远稳进三年封闭 3 号增强型固定收益类理财计划—诺德基金浦江 981 号单一资产管理计划	147,425	147,425

41	诺德基金—联储润达定增2号私募股权基金—诺德基金浦江1046号单一资产管理计划	118,413	118,413
42	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	118,413	118,413
43	诺德基金—陕西石洋投资管理有限公司—诺德基金浦江95号单一资产管理计划	103,612	103,612
44	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	88,810	88,810
45	诺德基金—洪运瑞恒汇增壹号私募证券投资基金—诺德基金浦江1085号单一资产管理计划	88,810	88,810
46	诺德基金—佛山清枫十一号创业投资中心（有限合伙）—诺德基金浦江1016号单一资产管理计划	88,810	88,810
47	诺德基金—招银理财招睿睿远稳进两年封闭3号增强型固定收益类理财计划—诺德基金浦江978号单一资产管理计划	88,218	88,218
48	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江108号单一资产管理计划	59,207	59,207
49	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—诺德基金浦江1038号单一资产管理计划	59,207	59,207
50	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	59,207	59,207
51	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—诺德基金滨江101号单一资产管理计划	59,207	59,207
52	诺德基金—西安榕树甄选壹号FOF私募股权投资基金—诺德基金浦江951号单一资产管理计划	59,207	59,207
53	诺德基金—易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划—诺德基金浦江522号单一资产管理计划	37,004	37,004
54	诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江931号单一资产管理计划	35,524	35,524
55	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	29,603	29,603

56	诺德基金—蓝墨专享3号私募投资基金—诺德基金浦江992号单一资产管理计划	29,603	29,603
57	诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡4号单一资产管理计划	29,603	29,603
58	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	29,603	29,603
59	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	29,603	29,603
60	诺德基金—恒安标准领创未来累积式分红保险(B款)—诺德基金浦江932号单一资产管理计划	23,683	23,683
61	诺德基金—金信金选定增一号集合资产管理计划—诺德基金浦江1070号单一资产管理计划	22,202	22,202
62	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—诺德基金滨江102号单一资产管理计划	14,802	14,802
63	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—诺德基金浦江1040号单一资产管理计划	14,802	14,802
64	诺德基金—蓝墨专享1号私募投资基金—诺德基金浦江787号单一资产管理计划	14,210	14,210
65	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—诺德基金浦江1042号单一资产管理计划	8,881	8,881
66	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—诺德基金滨江103号单一资产管理计划	8,881	8,881
67	诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划	4,737	4,737
68	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	2,960	2,960
69	诺德基金—弈熠增高7号私募证券投资基金—诺德基金浦江792号单一资产管理计划	2,960	2,960
70	诺德基金—弈熠涵金8号私募证券投资基金—诺德基金浦江1055号单一资产管理计划	2,960	2,960

71	王世春	王世春	1,924,215	1,924,215
72	深圳天亿投资有限公司	深圳天亿投资有限公司	1,924,215	1,924,215
73	银华基金管理股份有限公司	基本养老保险基金八零四组合	2,782,711	2,782,711
74		基本养老保险基金一二零六组合	1,776,199	1,776,199
75		招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	2,220,248	2,220,248
76		招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	2,516,282	2,516,282
77		招商银行股份有限公司—银华心兴三年持有期混合型证券投资基金	532,860	532,860
78	中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品）	中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	2,960,331	2,960,331
79	财通基金管理有限公司	财通基金—唐山金弘股权投资基金管理有限公司—财通基金金弘1号单一资产管理计划	1,036,116	1,036,116
80		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	296,033	296,033
81		财通基金—东莞市东证能投股权投资企业（有限合伙）—财通基金东证能投单一资产管理计划	148,017	148,017
82		财通基金—北京华体体育产业股权投资基金（有限合伙）—财通基金华体1号单一资产管理计划	148,016	148,016
83		财通基金—海越定增壹号私募股权投资基金—财通基金海越壹号单一资产管理计划	88,810	88,810
84		财通基金—龙马汇定增长盈私募证券投资基金—财通基金享盈7号单一资产管理计划	88,810	88,810
85		财通基金—龙马汇定增优选私募证券投资基金—财通基金享盈16号单一资产管理计划	88,810	88,810
86		财通基金—维科控股集团股份有限公司—财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划	88,810	88,810

87	财通基金—南京银行—财通基金—玉泉 837 号资产管理计划	59,207	59,207
88	财通基金—华体投资管理（北京）有限公司—财通基金玉泉 1130 号单一资产管理计划	59,207	59,207
89	财通基金—海越定增贰号私募股权投资基金—财通基金海越贰号单一资产管理计划	59,207	59,207
90	财通基金—联储证券有限责任公司—财通基金玉泉合富 92 号单一资产管理计划	59,207	59,207
91	财通基金—毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金—财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划	29,603	29,603
92	财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	29,603	29,603
93	财通基金—厦门象财投资合伙企业（有限合伙）—财通基金安吉 363 号单一资产管理计划	1,480,165	1,480,165
94	财通基金—青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）—财通基金安吉 239 号单一资产管理计划	888,099	888,099
95	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	541,741	541,741
96	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	425,104	425,104
97	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 3 号集合资产管理计划	305,802	305,802
98	财通基金—青岛聚融产业投资有限公司—财通基金聚融 1 号单一资产管理计划	266,429	266,429
99	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	226,465	226,465
100	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	204,855	204,855
101	财通基金—银河投资资产配置 1 号私募基金—财通基金玉泉银河 1 号单一资产管理计划	148,017	148,017
102	财通基金—银河投资资产配置 3 号私募基金—财通基金玉泉银河 3 号单一资产管理计划	148,017	148,017
103	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	146,240	146,240

104	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	136,767	136,767
105	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	129,366	129,366
106	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	128,775	128,775
107	财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	88,810	88,810
108	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划	83,777	83,777
109	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	79,929	79,929
110	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	70,456	70,456
111	财通基金—浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	69,568	69,568
112	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	68,088	68,088
113	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	59,207	59,207
114	财通基金—北京风炎致同定增1号私募证券投资基金—财通基金风炎2号单一资产管理计划	59,206	59,206
115	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	59,207	59,207
116	财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	54,470	54,470
117	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	43,517	43,517
118	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	42,037	42,037
119	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	29,603	29,603
120	财通基金—欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金	29,603	29,603

		金一财通基金玉泉 1072 号单一资产管理计划		
121		财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划	29,603	29,603
122		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	25,755	25,755
123		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划	22,499	22,499
124		财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	21,610	21,610
125		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	18,650	18,650
126		财通基金—北京风炎鑫泓 2 号私募证券投资基金—财通基金风炎 1 号单一资产管理计划	14,802	14,802
127		财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	11,249	11,249
128		合计	63,700,414	63,700,414

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	持股比例		股份数量 (股)	持股比例
一、限售条件流通股/非流通股	141,060,967	43.34%	-63,700,414	77,360,553	23.77%
高管锁定股	77,360,553	23.77%		77,360,553	23.77%
首发后限售股	63,700,414	19.57%	-63,700,414		-
二、无限售条件流通股	184,392,931	56.66%	63,700,414	248,093,345	76.23%
三、总股本	325,453,898	100.00%		325,453,898	100.00%

本次解除限售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、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《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规定。截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了其在认购公司向特定对象发行股票时所做出的相关承诺。公司与本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对公司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、限售股份上市流通申请书；
- 2、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 3、中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金雷科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日