

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-001

## 华油惠博普科技股份有限公司 关于非公开发行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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

### 特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 299,783,772 股，占公司目前股本总额的 22.26%。本次申请解除限售的股份为公司 2020 年向长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业”）发行的非公开发行股份。

2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 8 日。

### 一、向特定对象发行股份概况

#### （一）非公开发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3236号）同意，核准华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”、“公司”）非公开发行不超过 299,783,772 股新股（以下简称“本次非公开发行”）。公司实际发行 299,783,772 股新股，每股发行价格为 2.33 元/股，共计募集资金人民币 698,496,188.76 元。本次非公开发行新增股份已于 2021 年 1 月 7 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 1,070,810,000 股增加至 1,370,593,772 股。

长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业”）认购的本次非公开发行的 299,783,772 股新股自上市之日起 36 个月内不得转让。本次非公开发行的股份解除限售上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日。

#### （二）非公开发行股份后的股本变动情况

2018 年 1 月 30 日，公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于终止实施 2015 年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性

股票的议案》，同意公司终止实施 2015 年限制性股票激励计划，对 268 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,373.6 万股进行回购注销，回购价格 2.42 元/股。2021 年 1 月 29 日公司第四届董事会 2021 年第二次会议及 2021 年 2 月 22 日公司 2021 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。2021 年 4 月 26 日，上述限制性股票的回购注销事宜完成，公司总股本由 1,370,593,772 股变更为 1,346,857,772 股。

截至目前，公司总股本为 1,346,857,772 股，其中限售流通股 300,032,944 股（高管锁定股 249,172 股）。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、股份限售承诺

本次申请解除股份限售的股东长沙水业在本次非公开发行时所作承诺为：“本公司本次认购的惠博普非公开发行的股份，自登记至本公司名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让。基于本次非公开发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排”。

### 2、股东履行承诺情况

截止本公告披露之日，长沙水业已严格履行承诺，没有出现违背承诺的情况。

## 三、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，亦不存在上市公司对其违规担保的情形。

## 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2024 年 1 月 8 日。
- 2、本次可解除限售股份的总数 299,783,772 股，占公司股本总数的 22.26%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东人数共 1 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下

序号	股东名称	持股总数 (股)	持有限售股份 数(股)	本次解除 限售数量(股)	本次解除限售 股份占公司总 股本比例
----	------	-------------	----------------	-----------------	--------------------------

1	长沙水业集团有限公司	407,059,723	299,783,772	299,783,772	22.26%
	合计	407,059,723	299,783,772	299,783,772	22.26%

#### 5、本次申请解除限售股份上市流通后，本公司股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
<b>一、有限售条件股份</b>					
首发后限售股	299,783,772	22.26%	-299,783,772	0	0
高管锁定股	249,172	0.02%		249,172	0.02%
有限售条件股份合计	300,032,944	22.28%	-299,783,772	249,172	0.02%
<b>二、无限售条件股份</b>					
无限售条件股份合计	1,046,824,828	77.72%	299,783,772	1,346,608,600	99.98%
<b>三、股份总数</b>	<b>1,346,857,772</b>	<b>100%</b>		<b>1,346,857,772</b>	<b>100%</b>

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。联储证券对惠博普本次非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

#### 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、公司股本结构表；
- 4、限售股份明细表；
- 5、联储证券股份有限公司关于华油惠博普科技股份有限公司2020年非公开发行股票限售股解禁的核查意见。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三日