

证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2024-005

南京宝色股份公司

关于向特定对象发行股票解除限售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:

1、南京宝色股份公司（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股份，股份数量为 41,618,497 股，占公司总股本的 17.0835%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 2 月 14 日，因该日为非交易日，故延后至 2024 年 2 月 19 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）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《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，发行价格为每股人民币 17.30 元，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元，扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 26 日对向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（大华验字 [2023] 000457 号）。

本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 8 月 14 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 202,000,000 股变更为 243,618,497 股。

（二）股份发行后至本公告披露日股本变动情况

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、分红等情形，公司总股本未发生变动。

二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东共计 15 名，分别是：诺德基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司-分红产品、财通基金管理有限公司、UBS AG、宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰壹号私募股权投资基金、田建潮、浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”）、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚 9 号私募证券投资基金”、林金涛。

上述股东在《南京宝色股份公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行对象关于认购股份限售的承诺函及股份锁定申请》中作出的关于股份锁定的承诺如下：

自南京宝色股份公司本次向特定对象发行的股票发行结束之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

截至本公告日，本次申请解除限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

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，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- （一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。
- （二）本次解除限售股份的数量为 41,618,497 股，占公司总股本的 17.0835%。
- （三）本次解除股份限售股东共计 15 名，涉及 118 个证券账户。
- （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

序号	股东名称	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	财通基金管理有 限公司	财通基金—光大银行—西南证券股份有 限公司	231,214	231,214

2	财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划	1,734,104	1,734,104
3	财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 869 号资产管理计划	462,428	462,428
4	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	115,607	115,607
5	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	578,035	578,035
6	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	578,035	578,035
7	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	173,411	173,411
8	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	7,514	7,514
9	财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划	57,803	57,803
10	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	5,202	5,202
11	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	115,607	115,607
12	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	8,092	8,092
13	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	173,411	173,411
14	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	23,699	23,699
15	财通基金—江西大成资本管理有限公司—财通基金玉泉合富 37 号单一资产管理计划	578,034	578,034
16	财通基金—胡梅—财通基金金兰 1 号单一资产管理计划	17,341	17,341
17	财通基金—北京人寿保险股份有限公司—传统险—财通基金玉泉 1051 号单一资产管理计划	57,804	57,804
18	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	37,572	37,572
19	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	5,780	5,780
20	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	57,803	57,803

		号单一资产管理计划		
21		财通基金—东源再融资主题精选6号私募证券投资基金—财通基金天禧东源19号单一资产管理计划	17,341	17,341
22		财通基金—东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金—财通基金天禧东源15号单一资产管理计划	63,584	63,584
23		财通基金—张忠义—财通基金天禧定增98号单一资产管理计划	57,804	57,804
24		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	32,370	32,370
25		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	35,260	35,260
26		财通基金—东源投资臻享1号私募证券投资基金—财通基金天禧东源20号单一资产管理计划	80,925	80,925
27		财通基金—欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	57,803	57,803
28		财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	5,202	5,202
29		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	9,827	9,827
30		财通基金—中兵资产富兵5号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划	57,803	57,803
31		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	57,804	57,804
32		财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富2号单一资产管理计划	751,445	751,445
33		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	94,220	94,220
34		财通基金—欢乐港湾泽秀私募证券投资基金—财通基金玉泉1151号单一资产管理计划	57,803	57,803
35		财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	273,410	273,410
36		财通基金—上海寅亮企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）—财通基金寅亮单一资产管理计划	115,607	115,607
37		财通基金—李仙华—财通基金天禧定增128号单一资产管理计划	173,410	173,410

38	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	173,410	173,410
39	财通基金—山金金泉（上海）私募基金管理有限公司—财通基金安泰 5 号单一资产管理计划	173,411	173,411
40	财通基金—瑞华健康保险股份有限公司—财通基金瑞华保险 4 号单一资产管理计划	260,116	260,116
41	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	28,902	28,902
42	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	4,046	4,046
43	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	289,017	289,017
44	财通基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕 4 号单一资产管理计划	28,902	28,902
45	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	173,410	173,410
46	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	25,434	25,434
47	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	231,214	231,214
48	财通基金—平安银行—财通基金安鑫 3 号集合资产管理计划	177,457	177,457
49	财通基金—四时之言 7 号私募证券投资基金—财通基金开赢 2 号单一资产管理计划	57,803	57,803
50	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	166,474	166,474
51	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	821,387	821,387
52	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	24,277	24,277
53	财通基金—李仙华—财通基金天禧定增 169 号单一资产管理计划	115,607	115,607
54	财通基金—东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 26 号单一资产管理计划	98,266	98,266
55	财通基金—东源投资元亨 1 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 25 号单一资产管理计划	28,902	28,902

56		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—财通基金浙通定量化对冲 2 号单一资产管理计划	40,463	40,463
57		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 4 号单一资产管理计划	375,723	375,723
58		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 6 号单一资产管理计划	144,509	144,509
59		财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 5 号单一资产管理计划	260,116	260,116
60		财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划	57,803	57,803
61		财通基金—国元证券股份有限公司—财通基金天禧国元 2 号单一资产管理计划	173,410	173,410
62		财通基金—永荣福建长乐一号私募股权投资基金—财通基金享盈 11 号单一资产管理计划	28,902	28,902
63	诺德基金管理有 限公司	诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	867,052	867,052
64		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	57,803	57,803
65		诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 188 号单一资产管理计划	462,428	462,428
66		诺德基金—王熙—诺德基金浦江 358 号单一资产管理计划	115,607	115,607
67		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	28,902	28,902
68		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	28,902	28,902
69		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	173,410	173,410
70		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	115,607	115,607
71		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	462,428	462,428
72		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	5,781	5,781

73	诺德基金—偕沣华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	231,214	231,214
74	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	1,098,266	1,098,266
75	诺德基金—浙商云行成长私募证券投资基金—诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	115,607	115,607
76	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	231,214	231,214
77	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	13,873	13,873
78	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	28,902	28,902
79	诺德基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 778 号单一资产管理计划	28,902	28,902
80	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	17,341	17,341
81	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	57,803	57,803
82	诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	57,803	57,803
83	诺德基金—嘉懿晴阳私募证券投资基金—诺德基金浦江 824 号单一资产管理计划	57,803	57,803
84	诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江 17 号集合资产管理计划	28,902	28,902
85	诺德基金—量利元启 20 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划	28,902	28,902
86	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	57,803	57,803
87	诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 878 号单一资产管理计划	173,410	173,410
88	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	57,803	57,803
89	诺德基金—量利元启 23 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划	28,902	28,902
90	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	2,196,532	2,196,532

91		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	346,821	346,821
92		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	34,682	34,682
93		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	433,526	433,526
94		诺德基金—国元证券股份有限公司—诺德基金浦江 958 号单一资产管理计划	57,803	57,803
95		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	52,023	52,023
96		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	1,445,087	1,445,087
97		诺德基金—常州易添富二号股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 1012 号单一资产管理计划	115,607	115,607
98		诺德基金—余建平—诺德基金浦江 1023 号单一资产管理计划	115,607	115,607
99		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	11,561	11,561
100		诺德基金—纯达蓝宝石 21 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1028 号单一资产管理计划	57,803	57,803
101		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	57,803	57,803
102		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定量化对冲 6 号集合资产管理计划	86,705	86,705
103		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	11,561	11,561
104		诺德基金—华安证券增赢 5 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 1033 号单一资产管理计划	57,803	57,803
105		诺德基金—MIAO HUBERT HUI JUN—诺德基金创新定量化对冲 10 号单一资产管理计划	9,249	9,249
106	开源证券股份有限公司	开源证券—珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业（有限合伙）—开源证券金石 7 号单一资产管理计划	4,335,260	4,335,260
107	上海金得私募基金管理有限公司代“金得至诚9号	上海金得私募基金管理有限公司—金得至诚 9 号私募证券投资基金	1,213,872	1,213,872

	私募证券投资基金”			
108	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰壹号私募股权投资基金	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司—沅途沅泰壹号私募股权投资基金	1,213,872	1,213,872
109	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	天安人寿保险股份有限公司—分红产品	2,312,138	2,312,138
110	UBS AG	UBS AG	1,907,514	1,907,514
111	浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金	浙江探骊私募基金有限公司—探骊优选成长一号私募证券投资基金	1,213,872	1,213,872
112	华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”)	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	1,213,872	1,213,872
113	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”)	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,213,872	1,213,872
114	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”)	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	1,213,872	1,213,872
115	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	1,994,219	1,994,219
116	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,907,514	1,907,514
117	林金涛	林金涛	17,349	17,349
118	田建潮	田建潮	1,219,653	1,219,653
合计			41,618,497	41,618,497

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

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：

股份性质	本次变动前		本次变动 股份数量 (+/-) (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	41,618,497	17.0835%	-41,618,497	0	0.0000%
二、无限售条件股份	202,000,000	82.9165%	+41,618,497	243,618,497	100.0000%
三、总股本	243,618,497	100.0000%	-	243,618,497	100.0000%

注：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、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通相关事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份解除限售申请表；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐人的核查意见。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2024年2月7日