

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2024-007

浙江涛涛车业股份有限公司

关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 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、本次上市流通的限售股份为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的部分限售股份及首次公开发行战略配售股份。

2、本次申请解除限售的股东共计 7 户，解除限售股份的数量为 4,037,440 股，占公司总股本的比例为 3.69%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，上市流通日期为 2024 年 3 月 21 日（星期四）。

一、首次公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号）核准，并根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于浙江涛涛车业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕198 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,333,600 股，并于 2023 年 3 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 109,333,600 股，其中：有流通限制的股份数量为 85,368,184 股，占发行后总股本的比例为 78.08%；无流通限制的股份数量 23,965,416 股，占发行后总股本的比例为 21.92%。

2023 年 9 月 21 日，公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为 1,330,744 股，占公司总股份比例为 1.22%，该部分限售股已于 2023 年 9 月 21 日上市流通，该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化，具体内容详见 2023 年 9 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-061）。

截至本公告披露日，公司总股本为 109,333,600 股，其中：有流通限制的股份数量为 84,037,440 股，占发行后总股本的比例为 76.86%；无流通限制的股份数量 25,296,160 股，占发行后总股本的比例为 23.14%。

本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，股份数量为 4,037,440 股，占公司总股本的 3.69%，将于 2024 年 3 月 21 日起上市流通。

自公司首次公开发行股票上市之日至本公告披露日，公司未因股份增发、回购注销、派发股利或资本公积金转增等导致股本数量变化的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次申请解除股份限售股东在前述公告中作出的承诺一致，具体内容如下：

1、公司股东西藏浙富源沣投资管理有限公司—宁波梅山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江浙富资本管理有限公司—桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及赖忠义、王钟忆、裘益民、王爱茹承诺：

（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

（2）根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，本企业/本人承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及深圳证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。

（3）本企业/本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本企业/本人未履行上述承诺事项，本企业/

本人将在发行人股东大会及符合中国证监会规定条件的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项的，减持所得的收益归属公司所有，如本企业/本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本人现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业将依法赔偿投资者损失。

本次申请解除限售股份的股东除上述承诺外，无后续追加承诺，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

2、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，东海证券—工商银行—东海证券创业板涛涛车业 1 号战略配售集合资产管理计划战略投资者获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请解除限售的股东对其所持股份均无其他特别承诺。截至本公告日，本次申请解除限售的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除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：2024 年 3 月 21 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 4,037,440 股，占公司总股本的比例为 3.69%。
- 3、本次解除股份限售的股东户数共计 7 户。

序号	限售股类型	股东名称	限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
1	首次公开发行前已发行的股份	裘益民	100,000	100,000
2		赖忠义	500,000	500,000
3		王钟忆	300,000	300,000
4		王爱茹	100,000	100,000
5		西藏浙富源沣投资管理有限 公司—宁波梅	500,000	500,000

		山保税港区浙富聚沣创业投资合伙企业(有限合伙)		
6		浙江浙富资本管理有限公司—桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)	500,000	500,000
7	首次公开发行股票战略配售股	东海证券—工商银行—东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划	2,037,440	2,037,440
合计			4,037,440	4,037,440

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量(+, -) (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	84,037,440	76.86	-4,037,440	80,000,000	73.17
其中： 首发前限售股	82,000,000	75.00	-2,000,000	80,000,000	73.17
首发后可出借限售股	2,037,440	1.86	-2,037,440	-	-
二、无限售条件股份	25,296,160	23.14	+4,037,440	29,333,600	26.83
三、总股本	109,333,600	100.00	-	109,333,600	100.00

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。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人浙商证券认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份股东均已

严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，公司对本次部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配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、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2024年3月18日