

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-070

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为 86,626,740 股，占公司当前总股本的 23.08%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 30 日。

一、公司向特定对象发行股票情况及公司股本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意江苏裕兴薄膜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〕2431 号）同意，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 A 股 86,626,740 股，发行价格为 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,335,323.04 元，实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。具体发行情况如下：

序号	认购对象名称或姓名	配售股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	常州瑞源创业投资有限公司	24,968,789	199,999,999.89	6
2	华安证券股份有限公司	3,745,318	29,999,997.18	6
3	上海中珏私募基金管理有限公司 一中珏尊享 6 号私募证券投资基金	3,033,707	24,299,993.07	6
4	UBS AG	3,121,098	24,999,994.98	6
5	南昌市国金产业投资有限公司	5,617,977	44,999,995.77	6
6	国泰君安金融控股有限公司	3,870,162	30,999,997.62	6
7	兴证全球基金管理有限公司	2,721,598	21,799,999.98	6
8	诺德基金管理有限公司	18,726,591	149,999,993.91	6
9	华夏基金管理有限公司	4,119,850	32,999,998.50	6
10	财通基金管理有限公司	6,529,338	52,299,997.38	6
11	深圳量道投资管理有限公司一量 道长量悦享 3 号私募证券投资基金	2,811,485	22,519,994.85	6
12	薛小华	2,746,566	21,999,993.66	6

13	王希平	4,614,261	36,960,230.61	6
合计		86,626,740	693,880,187.40	—

本次向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 1 月 29 日（上市首日）至 2024 年 7 月 29 日。

自本次向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司因“裕兴转债”转股增加股本 13,360 股，截至本公告日，公司总股本为 375,399,812 股，其中，有限售条件股份为 143,528,823 股，占公司当前总股本的 38.23%。无限售条件股份为 231,870,989 股，占公司当前总股本的 61.77%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东为：常州瑞源创业投资有限公司、华安证券股份有限公司、上海中珏私募基金管理有限公司—中珏尊享6号私募证券投资基金、UBS AG、南昌市国金产业投资有限公司、国泰君安金融控股有限公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳量道投资管理有限公司—量道长量悦享3号私募证券投资基金、薛小华、王希平。

上述股东承诺：

“自裕兴股份向特定对象发行股票新增股份上市首日起，本公司/本人在本次发行过程中获配的股份六个月内不予转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的有关规定执行。”

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在未履行上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。

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为2024年7月30日。
- 2、本次解除限售的股份数量为86,626,740股，占公司当前总股本的23.08%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计13名，对应的证券账户数122个。上述股东不是公司的董事、监事、高级管理人员，本次解除限售的股份不存在质押或

冻结情况。

4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	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	常州瑞源创业投资有限公司	常州瑞源创业投资有限公司	24,968,789	24,968,789
2	薛小华	薛小华	2,746,566	2,746,566
3	王希平	王希平	4,614,261	4,614,261
4	国泰君安金融控股有限公司	国泰君安金融控股有限公司—客户资金	3,870,162	3,870,162
5	UBS AG	UBS AG	3,121,098	3,121,098
6	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	87,391	87,391
7		中国光大银行股份有限公司—财通沪深300指数增强型证券投资基金	161,049	161,049
8		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	249,688	249,688
9		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	68,664	68,664
10		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	124,844	124,844
11		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	124,844	124,844
12		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	187,266	187,266

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
13		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	57,428	57,428
14		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	74,906	74,906
15		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	624,220	624,220
16		财通基金－工商银行－财通基金天禧东源24号集合资产管理计划	124,844	124,844
17		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	51,186	51,186
18		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	749,064	749,064
19		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	249,688	249,688
20		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	275,905	275,905
21		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	1,365,793	1,365,793

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
22		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	46,192	46,192
23		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	87,391	87,391
24		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	77,403	77,403
25		中信证券股份有限公司－财通中证500指数增强型证券投资基金	107,366	107,366
26		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	124,844	124,844
27		广发证券股份有限公司－财通中证1000指数增强型证券投资基金	81,148	81,148
28		财通基金－兴银理财富利兴合财增十八个月1号混合类理财产品－财通基金兴盈2号单一资产管理计划	57,428	57,428
29		财通基金－浙商证券股份有限公司－财通基金合富定增量化精选1号单一资产管理计划	555,555	555,555

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
30		财通基金—财通证券资管财琪FOF1号单一资产管理计划—财通基金玉泉合富116号单一资产管理计划	149,813	149,813
31		财通基金—潍坊银行惟行稳盈182天客户周期净值型人民币理财产品—财通基金惟行1号单一资产管理计划	274,657	274,657
32		财通基金—前海股交投资控股（深圳）有限公司—财通基金合富定增量化精选3号单一资产管理计划	390,761	390,761
33	兴证全球基金管理 有限公司	兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	1,872,659	1,872,659
34		兴证全球基金—浦发银行—兴全浦金集合资产管理计划	374,532	374,532
35		兴业银行股份有限公司—兴证全球兴裕混合型证券投资基金	124,844	124,844
36		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—承远1号集合资产管理计划	349,563	349,563
37	华安证券股份有 限公司	华安证券—浙商银行—华安理财恒赢2号集合资产管理计划	124,844	124,844
38		华安证券—民生银行—华安证券恒赢16号集合资产管理计划	62,422	62,422
39		华安证券—民生银行—华安证券恒赢17号集合资产管理计划	124,844	124,844

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
40		华安证券－浦发银行－华安证券恒赢15号集合资产管理计划	62,422	62,422
41		华安证券－光大银行－华安证券恒赢20号集合资产管理计划	124,844	124,844
42		华安证券－民生银行－华安证券恒赢21号集合资产管理计划	124,844	124,844
43		华安证券－民生银行－华安证券恒赢22号集合资产管理计划	124,844	124,844
44		华安证券－光大银行－华安证券恒赢23号集合资产管理计划	62,422	62,422
45		华安证券－民生银行－华安证券恒赢24号集合资产管理计划	124,844	124,844
46		华安证券－民生银行－华安证券恒赢25号集合资产管理计划	124,844	124,844
47		华安证券－民生银行－华安证券恒赢26号集合资产管理计划	124,844	124,844
48		华安证券－民生银行－华安证券恒赢27号集合资产管理计划	124,844	124,844
49		华安证券－民生银行－华安证券恒赢28号集合资产管理计划	62,422	62,422
50		华安证券－光大银行－华安证券恒赢29号集合资产管理计划	124,844	124,844
51		华安证券－光大银行－华安证券恒赢34号集合资产管理计划	62,422	62,422
52		华安证券－浙商银行－华安证券恒赢37号集合资产管理计划	62,422	62,422

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
53		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢44号集合资产管理计划	124,844	124,844
54		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢47号集合资产管理计划	62,422	62,422
55		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢48号集合资产管理计划	62,422	62,422
56		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢49号集合资产管理计划	124,844	124,844
57		华安证券—重信·北极22013·华睿精选2号集合资金信托计划—华安证券智赢219号单一资产管理计划	62,422	62,422
58		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢51号集合资产管理计划	62,422	62,422
59		华安证券—杭州银行—华安证券恒赢55号集合资产管理计划	62,422	62,422
60		华安证券—重信·北极22020·华睿精选3号集合资金信托计划—华安证券智赢220号单一资产管理计划	62,422	62,422
61		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢52号集合资产管理计划	124,844	124,844
62		华安证券—重信·北极22021·华睿精选4号集合资金信托计划—华安证券智赢221号单一资产管理计划	62,422	62,422

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
63		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢54号集合资产管理计划	124,844	124,844
64		华安证券—重信·北极22022·华睿精选5号集合资金信托计划—华安证券智赢222号单一资产管理计划	62,422	62,422
65		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢24M002号集合资产管理计划	124,844	124,844
66		华安证券—重信·北极22023·华睿精选6号集合资金信托计划—华安证券智赢223号单一资产管理计划	62,422	62,422
67		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢59号集合资产管理计划	124,844	124,844
68		华安证券—重信·北极22024·华睿精选7号集合资金信托计划—华安证券智赢224号单一资产管理计划	62,422	62,422
69		华安证券—光大银行—华安证券恒赢63号集合资产管理计划	62,422	62,422
70		华安证券—徽商银行—华安证券增赢5号FOF集合资产管理计划	99,874	99,874
71		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢8号集合资产管理计划	124,844	124,844

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
72		华安证券—重信·北极23011·华睿精选12号集合资金信托计划—华安证券智赢234号单一资产管理计划	62,422	62,422
73		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢10号集合资产管理计划	62,422	62,422
74		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢64号集合资产管理计划	62,422	62,422
75		华安证券—浙商银行—华安证券尊享恒赢11号集合资产管理计划	124,844	124,844
76		华安证券—浦发银行—华安证券尊享恒赢13号集合资产管理计划	124,844	124,844
77		华安证券—徽商银行—华安证券增赢6号FOF集合资产管理计划	24,968	24,968
78		上海中珏私募基金管理有限公司—中珏尊享6号私募证券投资基金	上海中珏私募基金管理有限公司—中珏尊享6号私募证券投资基金	3,033,707
79	南昌市国金产业投资有限公司	南昌市国金产业投资有限公司	5,617,977	5,617,977
80	华夏基金管理有 限公司	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	1,560,549	1,560,549
81		招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	873,908	873,908

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
82		华夏基金—中泰资管8131号FOF单一资产管理计划—华夏基金—中泰1号单一资产管理计划	1,685,393	1,685,393
83	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	1,248,439	1,248,439
84		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	249,688	249,688
85		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	6,991,261	6,991,261
86		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江107号单一资产管理计划	374,532	374,532
87		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划	374,532	374,532
88		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	249,688	249,688
89		诺德基金—般胜优选7号私募证券投资基金—诺德基金浦江526号单一资产管理计划	124,844	124,844
90		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	1,498,127	1,498,127

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
91		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	12,483	12,483
92		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	87,391	87,391
93		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	998,752	998,752
94		诺德基金—垒土崆峒2期私募证券投资基金—诺德基金浦江761号单一资产管理计划	187,266	187,266
95		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	374,532	374,532
96		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	39,950	39,950
97		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	124,844	124,844
98		诺德基金—般胜国投1号私募证券投资基金—诺德基金浦江813号单一资产管理计划	62,422	62,422
99		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	124,844	124,844

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
100		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	124,844	124,844
101		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	124,844	124,844
102		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	312,110	312,110
103		诺德基金—来旦沸—诺德基金浦江1051号单一资产管理计划	12,484	12,484
104		诺德基金—中建投信托·涌泉195号（定增优选2号）集合资金信托计划—诺德基金浦江1053号单一资产管理计划	74,906	74,906
105		诺德基金—祺顺蔚蓝1号私募证券投资基金—诺德基金浦江1074号单一资产管理计划	124,844	124,844
106		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	523,096	523,096
107		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划	58,677	58,677
108		诺德基金—中建投信托·涌泉199号（定增优选3号）集合资金信托计划—诺德基金浦江1129号单一资产管理计划	62,422	62,422

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
109		诺德基金－易执盈强债2号私募证券投资基金－诺德基金浦江1153号单一资产管理计划	62,422	62,422
110		诺德基金－谦履庚午私募证券投资基金－诺德基金浦江1163号单一资产管理计划	199,750	199,750
111		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5号单一资产管理计划	124,844	124,844
112		诺德基金－华鑫证券有限责任公司－诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划	59,925	59,925
113		诺德基金－中信建投证券股份有限公司－诺德基金浦江1368号单一资产管理计划	1,248,439	1,248,439
114		诺德基金－广发资管元朔1号FOF单一资产管理计划－诺德基金浦江1059号单一资产管理计划	249,688	249,688
115		诺德基金－刘文兵－诺德基金浦江1212号单一资产管理计划	124,844	124,844
116		诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基金浦江1199号单一资产管理计划	524,345	524,345
117		诺德基金－东源投资臻享3号私募证券投资基金－诺德基金浦江1227号单一资产管理计划	62,422	62,422

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
118		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江1266号单一资产管理计划	1,248,439	1,248,439
119		诺德基金—青雅熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江1242号单一资产管理计划	62,422	62,422
120		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划	67,416	67,416
121		诺德基金—财通证券资管财瑞FOF2号单一资产管理计划—诺德基金创新定增量化对冲23号单一资产管理计划	149,813	149,813
122	深圳量道投资管理有限公司—量道长量悦享3号私募证券投资基金	深圳量道投资管理有限公司—量道长量悦享3号私募证券投资基金	2,811,485	2,811,485

注：（1）本次解除限售股份不存在被质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让的情形。

（2）最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。

5、本次限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	143,528,823	38.23	-86,626,740	56,902,083	15.16
高管锁定股	56,902,083	15.16	0	56,902,083	15.16
首发后限售股	86,626,740	23.08	-86,626,740	0	0

二、无限售条件的流通股	231,870,989	61.77	86,626,740	318,497,729	84.84
三、总股本	375,399,812	100	0	375,399,812	100

注：（1）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。

（2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

四、保荐人的核查意见

公司保荐人东海证券股份有限公司对公司向特定对象发行股票之限售股份解除限售上市流通事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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、有关规则的要求；公司本次解除限售股份的发行对象均严格履行了其作出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

五、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。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024年7月25日