

# 湘潭电机股份有限公司

## 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为209,117,575股。  
本次股票上市流通总数为209,117,575股。
- 本次股票上市流通日期为2024年8月19日。

### 一、本次限售股上市类型

#### 1、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

#### 2、非公开发行核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕98号）核准，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于2021年2月以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）209,117,575股。公司于2021年3月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票登记托管及限售手续。本次非公开发行股票的发行对象共1名，为公司控股股东的一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”），其认购股份数量为209,117,575股，股票限售期为36个月。

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	湖南兴湘投资控股集团有限公司	209,117,575	1,081,137,863	36
	合计	209,117,575	1,081,137,863	-

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年3月，公司非公开发行完成后，公司股份总数由945,834,325股增加至1,154,951,900股。本次限售股形成后至今，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。2022年11月，公司完成非公开发行股票，公司股份总数增加至1,325,406,445股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人兴湘集团承诺，其所认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

2023年2月17日，兴湘集团通过国有股权无偿划转的方式受让湖南省国资委持有的湘电集团有限公司75.91%股权。根据《上市公司收购管理办法》第七十四条：“在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后18个月内不得转让。收购人在被收购公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制，但应当遵守本办法第六章的规定。”兴湘集团持有的公司全部股份在此次无偿划转后18个月内不得对外转让。

截至本次解除限售之日，兴湘集团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。

## 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

## 五、中介机构核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）就公司非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：经核查，保荐机构认为：

- 1、湘电股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
- 2、湘电股份本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；
- 3、截至本核查意见出具日，湘电股份关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次上市流通的限售股总数为209,117,575股。

2、本次上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日。

3、限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	湖南兴湘投资控股集团有限公司	209,117,575	15.78%	209,117,575	0
合计		209,117,575	15.78%	209,117,575	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	209,117,575	36
合计		209,117,575	-

### 七、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	209,117,575	-209,117,575	0
无限售条件的流通股	1,116,288,870	209,117,575	1,325,406,445
股份合计	1,325,406,445	0	1,325,406,445

### 八、备查文件

《中信证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会  
2024 年 8 月 13 日