

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2024-034

江苏嵘泰工业股份有限公司

首次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首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为120,000,000股。

本次股票上市流通总数为120,000,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年8月26日。

一、本次限售股上市类型

2020年12月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3575号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股发行价格为人民币20.34元，公司股票于2021年2月24日在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行形成的限售股，共涉及4名股东，分别为：珠海润诚投资有限公司（以下简称“珠海润诚”）、澳门润成国际有限公司（以下简称“澳门润成”）、夏诚亮、扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州嘉杰”），锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月；2021年8月25日，公司披露了《关于相关股东延长限售股份锁定期的公告》（公告编号：2021-022），上述股东所持有公司首次公开发行前的股份锁定期自动延长6个月至2024年8月23日，现锁定期即将期满，该部分限售股共计120,000,000股，占公司现有总股本的64.49%，将于2024年8月26日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行完成后，公司总股本为160,000,000股，其中有限售条件流通股为120,000,000股，无限售条件流通股为40,000,000股。

2022年5月23日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司以2022年5月23日为首次授予日，以10.62元/股的价格向符合条件的90名激励对象授予218.90万股限制性股票。前述限制性股票已于2022年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本由160,000,000股增加至162,189,000股。详见公司于2022年6月15日披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-036）。

2023年3月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“嵘泰转债”的议案》。由于触发赎回条件，公司决定行使公司可转债的提前赎回权。“嵘泰转债”提前赎回事项完成后，转股期内累计转股数为23,420,816股，公司总股本由162,189,000股增加至185,609,816股。详见公司于2023年5月11日披露的《关于“嵘泰转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-042）。

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。公司以2023年4月10日为授予日，向符合条件的76名激励对象授予58.40万股限制性股票，授予价格为16.85元/股。前述限制性股票已于2023年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本由185,609,816股增加至186,193,816股。详见公司于2023年5月19日披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-043）。

2023年8月10日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，董事会同意对1名不满足条件的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销。公司已于2023年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本由186,193,816股减少至186,163,816股。详见公司于2023年10月11日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-066）。

2023年10月27日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票

的议案》，董事会同意对 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授尚未解除限售的 84,000 股进行回购注销。公司已于 2023 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本由 186,163,816 股减少至 186,079,816 股。详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-089）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、公司实际控制人夏诚亮先生承诺：

（1）自公司股票上市之日 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

2、公司控股股东珠海润诚、公司股东澳门润成、公司股东扬州嘉杰承诺：

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

上述承诺情况已于公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露。

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

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和

股东承诺。公司本次解除限售股份的股东严格履行了其做出的限售承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 120,000,000 股

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日

(三) 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	珠海润诚投资有限公司	73,127,125	39.30	73,127,125	0
2	澳门润成国际有限公司	25,746,760	13.84	25,746,760	0
3	夏诚亮	12,006,115	6.45	12,006,115	0
4	扬州嘉杰股权投资合伙企业 (有限合伙)	9,120,000	4.90	9,120,000	0
合计		120,000,000	64.49	120,000,000	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	首发限售股	120,000,000	42

七、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	122,034,100	-120,000,000	2,034,100
无限售条件的流通股	64,045,716	+120,000,000	184,045,716
股份合计	186,079,816	0	186,079,816

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日