

证券代码：600218

证券简称：全柴动力

公告编号：2024-035

安徽全柴动力股份有限公司

关于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 22,941,176 股。

本次股票上市流通总数为 22,941,176 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日。

一、本次限售股上市类型

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“全柴动力”或“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1767号）核准，公司非公开发行股票 66,844,919 股，其中公司控股股东安徽全柴集团有限公司认购 22,941,176 股。

（二）股份登记时间及锁定期安排

公司已于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行新增股份的登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，公司控股股东安徽全柴集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次参与全柴动力非公开发行共计 15 名股东，公司控股股东安徽全柴集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，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

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：

全柴动力本次非公开发行股票限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》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、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺。国元证券对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 22,941,176 股。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

| 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 | 安徽全柴集团有限公司 | 22,941,176 | 5.27% | 22,941,176 | 0 |
| | 合计 | 22,941,176 | 5.27% | 22,941,176 | 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） |
|----|---------|-------------|
| 1 | 向特定对象发行 | 22,941,176 |
| 合计 | | 22,941,176 |

七、股本变动结构表

| | 变动前（股） | 变动数（股） | 变动后（股） |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 有限售条件的流通股份 | 22,941,176 | -22,941,176 | 0 |
| 无限售条件的流通股份 | 412,658,743 | 22,941,176 | 435,599,919 |
| 股份总额 | 435,599,919 | 0 | 435,599,919 |

八、上网公告附件

《国元证券股份有限公司关于安徽全柴动力股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会
2024年9月4日