

证券代码：002996  
债券代码：127068

证券简称：顺博合金  
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-065

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通 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、截至本公告披露日，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 669,436,414 股。本次解除限售股份股东共有 13 名，合计解除限售的股份数量为 98,734,177 股，占公司总股本的 14.7489%。

2、本次限售股上市流通日期：2024 年 10 月 15 日（星期二）。

### 一、本次解除限售股份的基本情况

#### （一）本次申请解除限售股份的发行上市情况

经中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金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〕2510 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，本次发行完成后，公司总股本由原 439,001,247 股增加至 514,950,614 股，本次发行股份于 2024 年 4 月 15 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为 6 个月。本次向特定对象发行股份具体发行情况如下：

序号	投资者名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	朱胜德	10,373,417	6
2	朱关良	6,537,974	6
3	陈飞	5,449,367	6
4	重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,151,898	6
5	陈松泉	2,151,898	6
6	薛小华	2,151,898	6
7	国泰君安证券股份有限公司	3,544,303	6
8	财通基金管理有限公司	12,455,696	6
9	UBS AG	2,405,063	6
10	华夏基金管理有限公司	4,303,797	6
11	周海虹	2,151,898	6
12	诺德基金管理有限公司	17,184,810	6
13	马鞍山市兴博产业投资有限公司	5,087,348	6

## （二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

公司于2024年5月28日实施2023年年度权益分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截止披露日公司总股本669,436,414股（注：自2024年1月1日至本公告披露日，可转换公司债券共计转股596股），本次向特定对象发行股份限售股数由75,949,367股调整为98,734,177股。

## 二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的13名发行对象，分别为朱胜德、朱关良、陈飞、重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈松泉、薛小华、国泰君安证券股份有限公司、UBS AG、周海虹、马鞍山市兴博产业投资有限公司、

财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司。

上述股东均承诺自本次向特定对象发行股票上市之日起六个月内不转让所认购的股份。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

### 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10月15日（星期二）。

2. 本次限售股上市流通数量为98,734,177股，占公司总股本的14.7489%。

3. 本次解除限售股份的股东数量为13名，具体情况如下：

序号	证券账户全称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售数（股）
1	朱胜德	13,485,442	13,485,442
2	朱关良	8,499,366	8,499,366
3	陈飞	7,084,177	7,084,177
4	重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,797,467	2,797,467
5	陈松泉	2,797,467	2,797,467
6	薛小华	2,797,467	2,797,467
7	国泰君安证券股份有限公司	4,607,594	4,607,594
8	UBS AG	3,126,582	3,126,582
9	周海虹	2,797,467	2,797,467
10	马鞍山市兴博产业投资有限公司	6,613,552	6,613,552
11	财通基金管理有限公司	16,192,408	16,192,408
12	华夏基金管理有限公司	5,594,936	5,594,936
13	诺德基金管理有限公司	22,340,252	22,340,252

	合计	98,734,177	98,734,177
--	----	------------	------------

#### 四、本次股份解除限售前后公司股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动股数（股）	本次变动后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	345,046,372	51.54	-98,734,177	246,312,195	36.79
高管锁定股	246,312,195	36.79		246,312,195	36.79
首发后限售股	98,734,177	14.75	-98,734,177	0	0
二、无限售条件股份	324,390,042	48.46	+98,734,177	423,124,219	63.21
三、股份总数	669,436,414	100.00		669,436,414	100.00

本次申请解除股份限售并上市流通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。

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定；公司本次解除限售股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；公司关于本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份解禁并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表；
2. 股份结构表和限售股份明细表；
3. 国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年10月11日