

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份 解除限售并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。

重要内容提示:

1. 本次解除限售的股份为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的限售股份。本次解除限售的股份数量为 7,915,057 股，占公司总股本的 3.8089%。
2. 本次解除限售股份于 2025 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自上市之日起 6 个月，可上市流通日为 2026 年 1 月 12 日（星期一）。
3. 本次申请解除股份限售的股东为 12 名，共对应 36 个证券账户。

一、本次解除限售股份概况

1. 本次解除限售股份的基本情况

根据中国证监会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243号）的核准，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）7,915,057股，面值为每股人民币1元，每股发行价格为人民币18.13元。本次发行最终确定的发行对象及获配数量、获配金额情况如下：

序号	发行对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	湖南轻盐创业投资管理有限公司 -轻盐智选36号私募证券投资基 金	2,222,835	40,299,998.55
2	财通基金管理有限公司（代表旗 下管理组合）	1,737,450	31,499,968.50
3	北京金泰私募基金管理有限公司 -金泰吉祥一号私募证券投资基 金	827,357	14,999,982.41
4	诺德基金管理有限公司（代表旗 下管理组合）	529,509	9,599,998.17
5	中国国际金融股份有限公司（代 “中国国际金融股份有限公司-中 金如璋17号单一资产管理计	468,836	8,499,996.68

	划”“中国国际金融股份有限公司-中金函福宸成私享2号单一资产管理计划”)		
6	董卫国	419,202	7,600,132.26
7	东海基金管理有限责任公司（代表旗下管理组合）	330,943	5,999,996.59
8	李秋菊	275,785	4,999,982.05
9	南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）	275,785	4,999,982.05
10	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金	275,785	4,999,982.05
11	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿70号私募证券投资基金	275,785	4,999,982.05
12	张凌木	275,785	4,999,982.05
合计		7,915,057	143,499,983.41

本次向特定对象发行股票新增股份于2025年7月10日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本从200,395,122股增加至208,310,179股。

2. 限售股份登记后公司股本变动情况

2025年8月25日，公司完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购并注销的限制性股票共计503,658股，公司总股本由208,310,179股减少至207,806,521股。

截至本公告披露日，公司总股本为207,806,521股，其中有限售条件流通股为63,881,532股，占公司总股本的30.74%；无限售条件流通股为143,924,989股，占公司总股本的69.26%。

二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况

1. 本次申请解除股份限售的股东共计12名，分别为：湖南轻盐创业投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、北京金泰私募基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、董卫国、东海基金管理有限责任公司、李秋菊、南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿70号私募证券投资基金、张凌木。

2. 上述股东在公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票中作出如下承诺：本公司/本人将按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

3. 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。

4. 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份上市流通时间为2026年1月12日（星期一）。

2. 本次解除限售股东共计12名，涉及36个证券账户。

3. 本次解除限售的股份数量为7,915,057股，占公司目前总股本的3.8089%。

本次限售股上市流通后，公司2024年以简易程序向特定对象发行的股份全部解除限售。

4. 本次解除股份限售的具体情况如下表所示：

序号	发行对象	持有股份的证券账户名称	所持限售条件 股份总数(股)	本次申请解除 限售数量(股)
1	财通基金管理有限公司	财通基金—第一创业证券股份有限公司—财通基金千帆1号单一资产管理计划	220,629	220,629
2		财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	55,157	55,157
3		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	55,157	55,157
4		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	16,547	16,547
5		财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富2号单一资产管理计划	413,679	413,679
6		财通基金—久银鑫增1号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎7号单一资产管理计划	55,157	55,157
7		财通基金—华安证券股份有限公司—财通基金玉泉合富108号单一资产管理计划	275,786	275,786
8		财通基金—浙江永安资本管理有限公司—财通基金享盈5号单一资产管理计划	55,157	55,157
9		财通基金—方正证券股份有限公司—财通基金方舟1号单一资产管理计划	110,314	110,314
10		财通基金—孙健芳—财通基金绵一单一资产管理计划	55,157	55,157
11		财通基金—方普安享四号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富	11,032	11,032

		1289号单一资产管理计划		
12		财通基金一光大银行一财通基金光理定增多策略5号集合资产管理计划	165,472	165,472
13		财通基金一余农一财通基金玉泉1568号单一资产管理计划	110,314	110,314
14		财通基金一台州市海盛产业投资有限公司一财通基金天禧定增海盛1号单一资产管理计划	137,892	137,892
15	诺德基金管理有限公司	诺德基金一湘财证券股份有限公司一诺德基金浦江117号单一资产管理计划	17,099	17,099
16		诺德基金一财信证券股份有限公司一诺德基金浦江233号单一资产管理计划	55,157	55,157
17		诺德基金一长城证券股份有限公司一诺德基金浦江668号单一资产管理计划	27,579	27,579
18		诺德基金一山东铁路发展基金有限公司一诺德基金浦江999号单一资产管理计划	165,472	165,472
19		诺德基金一陈灵霞一诺德基金浦江1132号单一资产管理计划	55,157	55,157
20		诺德基金一青骓熠晨一期私募证券投资基金一诺德基金浦江1242号单一资产管理计划	49,641	49,641
21		诺德基金一招商银行一诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划	86,045	86,045
22		诺德基金一长江证券股份有限公司一诺德基金创新定增量化对冲32号单一资产管理计划	17,099	17,099
23		诺德基金一益盟股份有限公司一诺德基金浦江汇泓62号单一资产管理计划	17,650	17,650
24		诺德基金一兴业银行一诺德基金创新旗舰3号集合资产管理计划	20,960	20,960
25		诺德基金一台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)一诺德基金浦江汇泓63号单一资产管理计划	17,650	17,650
26	东海基金管理有限责任公司	东海基金一郑如恒一东海基金一金龙141号单一资产管理计划	330,943	330,943
27	北京金泰私募基金管理	北京金泰私募基金管理有限公司一金泰吉祥一号私募证券投资基	827,357	827,357

	有限公司	金		
28	青岛鹿秀投资管理有限公司一鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金	青岛鹿秀投资管理有限公司一鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金	275,785	275,785
29	青岛鹿秀投资管理有限公司一鹿秀驯鹿70号私募证券投资基	青岛鹿秀投资管理有限公司一鹿秀驯鹿70号私募证券投资基	275,785	275,785
30	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司一轻盐智选36号私募证券投资基	2,222,835	2,222,835
31	中国国际金融股份有限公司	中金公司一处厚远航专项2号私募证券投资基金一中金如璋17号单一资产管理计划	412,576	412,576
32		中金公司一上海赛高菲冷链物流有限公司一中金函福宸成私享2号单一资产管理计划	56,260	56,260
33	南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙)	江西金投私募基金管理有限公司一南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙)	275,785	275,785
34	董卫国	董卫国	419,202	419,202
35	李秋菊	李秋菊	275,785	275,785
36	张凌木	张凌木	275,785	275,785
合计			7,915,057	7,915,057

四、本次解除限售前后的股本结构

本次股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动股份 数量	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	63,881,532	30.74	-7,915,057	55,966,475	26.93
其中：高管锁定股	55,369,308	26.64	-	55,369,308	26.64
首发后限售股	7,915,057	3.81	-7,915,057	-	-
股权激励限售股	597,167	0.29	-	597,167	0.29
二、无限售条件流通股	143,924,989	69.26	7,915,057	151,840,046	73.07
三、总股本	207,806,521	100.00	-	207,806,521	100.00

注：以上数据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。本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

六、备查文件

1. 限售股份解除限售申请表；
2. 限售股份上市流通申请书；
3. 股本结构表和限售股份明细数据表；
4. 中德证券有限责任公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见；
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2026年1月5日