

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-042

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司 2024 年度向特定对象发行股票的限售流通股，数量为 7,247,436 股，占公司总股本的 7.63%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 5 月 21 日（星期三）。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1231 号），公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 7,247,436 股，每股面值 1 元，发行价格 39.21 元/股，募集资金总额为人民币 284,171,965.56 元。

2024 年 10 月 25 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》（天衡验字（2024）00094 号）。经审验，截至 2024 年 10 月 24 日，华亚智能本次向特定对象发行普通股募集资金总额为人民币 284,171,965.56 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 21,891,291.69 元，实际募集资金净额为人民币 262,280,673.87 元，其中新增注册资本（股本）人民币 7,247,436.00 元，资本公积人民币 255,033,237.87 元。

本次向 16 名特定对象发行股票，对应的具体对象情况如下：

序号	发行对象名称	发行股数（股）	上市日期	限售期
1	华泰资产管理有限公司－中汇人寿保险股份有限公司－华泰多资产组合	255,036	2024 年 11 月 21 日	6 个月

2	华泰资产管理有限公司—华泰优颐股票专项型养老金产品	255,036	2024年11月21日	6个月
3	华泰资产管理有限公司—华泰优选三号股票型养老金产品	255,036	2024年11月21日	6个月
4	华泰资产管理有限公司—华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	255,036	2024年11月21日	6个月
5	诺德基金管理有限公司	357,051	2024年11月21日	6个月
6	华泰资产管理有限公司—华泰资产稳赢优选资产管理产品	255,036	2024年11月21日	6个月
7	华泰资产管理有限公司—华泰资产价值优选资产管理产品	255,036	2024年11月21日	6个月
8	财通基金管理有限公司	2,014,792	2024年11月21日	6个月
9	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	382,555	2024年11月21日	6个月
10	浙江广杰投资管理有限公司	382,555	2024年11月21日	6个月
11	华夏基金管理有限公司	280,540	2024年11月21日	6个月
12	张宇	765,110	2024年11月21日	6个月
13	杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）	765,110	2024年11月21日	6个月
14	华安证券资产管理有限公司	255,036	2024年11月21日	6个月
15	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	255,036	2024年11月21日	6个月
16	兴证全球基金管理有限公司	259,435	2024年11月21日	6个月
合 计		7,247,436	/	/

2、股份发行后至今公司股本变动情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 87,779,216 股增加至 95,026,652 股，加上此后公司因可转债转股增加的 1,392 股后，截至本公告日，公司总股本为 95,028,044 股。其中有限售条件的股份数量为 46,320,594 股，占公司总股本的 48.74%；无限售条件的股份数量为 48,707,450 股，占公司总股本的 51.26%。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股东共计 84 户，均为 16 名发行对象或其下控制的基金账户。公司 2024 年度向特定对象发行股票时，相关承诺事项如下：承诺本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次发行对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底保收益或变相保底保收益承诺的安排，亦未存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿的情形。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的特定对象严格履行了上述承诺。

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日为 2025 年 5 月 21 日（星期三）。
- 2、本次解除限售的股份数量为 7,247,436 股，占公司总股本的 7.63%。
- 3、本次解除限售的股东共计 84 户。
- 4、本次解除限售具体情况如下：

序号	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)
1	张宇	765,110	765,110	0.81
2	财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司	25,504	25,504	0.03
3	华泰优选三号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	255,036	255,036	0.27
4	浙江广杰投资管理有限公司	382,555	382,555	0.40
5	兴全基金－兴业银行－兴业证券股份有限公司	12,972	12,972	0.01
6	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	255,036	255,036	0.27
7	招商银行股份有限公司－兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	12,972	12,972	0.01
8	华安证券－浙商银行－华安理财恒赢 1 号集合资产管理计划	25,503	25,503	0.03
9	中国工商银行股份有限公司－兴全优选进取三个月持有期混合型基金	32,429	32,429	0.03

	中基金（FOF）			
10	华安证券－民生银行－华安证券恒赢 11 号集合资产管理计划	25,503	25,503	0.03
11	财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	12,752	12,752	0.01
12	财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	51,007	51,007	0.05
13	华安证券－光大银行－华安证券增赢 3 号 FOF 集合资产管理计划	6,376	6,376	0.01
14	财通基金－国信证券股份有限公司－财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	255,036	255,036	0.27
15	兴证全球基金－南方电网资本控股有限公司－兴全－南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划	1,946	1,946	0.00
16	中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	164,499	164,499	0.17
17	华泰资管－工商银行－华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	255,036	255,036	0.27
18	华安证券－民生银行－华安证券恒赢 22 号集合资产管理计划	25,503	25,503	0.03
19	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	43,356	43,356	0.05
20	财通基金－张继东－财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
21	财通基金－东兴证券股份有限公司－财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	382,555	382,555	0.40
22	华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	255,036	255,036	0.27
23	中国建设银行股份有限公司－兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	11,675	11,675	0.01
24	兴业银行股份有限公司－兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	25,943	25,943	0.03
25	华安证券－徽商银行－华安证券尊享恒赢 1 号集合资产管理计划	25,503	25,503	0.03
26	财通基金－韩笑－财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
27	兴证全球基金－招商证券股份有限公司－兴全－华茂 1 号 FOF 单一资产	1,946	1,946	0.00

	管理计划			
28	兴证全球基金－浦发银行－兴全浦金集合资产管理计划	41,510	41,510	0.04
29	华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	21,678	21,678	0.02
30	中汇人寿保险股份有限公司－华泰多资产组合	255,036	255,036	0.27
31	财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
32	华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选资产管理产品	255,036	255,036	0.27
33	华安证券－中信银行－华安证券恒赢 39 号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
34	财通基金－东方财富证券股份有限公司－财通基金安吉 333 号单一资产管理计划	102,015	102,015	0.11
35	中国民生银行股份有限公司－兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	38,915	38,915	0.04
36	华安证券－徽商银行－华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划	6,376	6,376	0.01
37	华安证券－徽商银行－华安证券恒赢 24M001 号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
38	财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
39	财通基金－杜继平－财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	51,007	51,007	0.05
40	招商银行股份有限公司－兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	6,486	6,486	0.01
41	上海浦东发展银行股份有限公司－兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF－LOF）	38,915	38,915	0.04
42	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	382,555	382,555	0.40
43	财通基金－董尧森－财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划	5,101	5,101	0.01
44	财通基金－倪力鸣－财通基金征程 2 号单一资产管理计划	7,651	7,651	0.01
45	华泰资管－广州农商行－华泰资产价值优选资产管理产品	255,036	255,036	0.27
46	财通基金－石楚道－财通基金成就合金定增 5 号单一资产管理计划	12,752	12,752	0.01

47	财通基金－何朝军－财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	127,518	127,518	0.13
48	财通基金－财信证券股份有限公司－财通基金财信长盈 8 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
49	上海浦东发展银行股份有限公司－兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）	2,594	2,594	0.00
50	华安证券－徽商银行－华安证券恒赢 47 号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
51	财通基金－久银鑫增 16 号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
52	招商银行股份有限公司－华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	94,363	94,363	0.10
53	华安证券－徽商银行－华安证券恒赢 49 号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
54	华安证券－浙商银行－华安证券恒赢 50 号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
55	财通基金－深圳云能基金管理有限公司－财通基金云能绿色能源定增 1 号单一资产管理计划	178,526	178,526	0.19
56	财通基金－衍复价值一号私募证券投资基金－财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
57	华安证券－浙商银行－华安证券恒赢 51 号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
58	财通基金－湖南通程三宜股权投资合伙企业（有限合伙）－财通基金三宜合金定增 1 号单一资产管理计划	12,752	12,752	0.01
59	华安证券－徽商银行－华安证券恒赢 54 号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
60	诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
61	中国建设银行股份有限公司－兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	10,377	10,377	0.01
62	财通基金－王辉明－财通基金合金定增 6 号单一资产管理计划	12,752	12,752	0.01
63	招商银行股份有限公司－兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	12,972	12,972	0.01
64	诺德基金－中信证券股份有限公司	25,504	25,504	0.03

	一诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划			
65	财通基金—六禾嘉睿 10 号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划	76,511	76,511	0.08
66	财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	51,007	51,007	0.05
67	诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	51,007	51,007	0.05
68	华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 64 号集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
69	诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划	51,007	51,007	0.05
70	财通基金—李丹丹—财通基金玉泉 1212 号单一资产管理计划	7,651	7,651	0.01
71	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	114,767	114,767	0.12
72	诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1199 号单一资产管理计划	122,418	122,418	0.13
73	华安证券—徽商银行—华安证券增赢 6 号 FOF 集合资产管理计划	12,752	12,752	0.01
74	兴证全球基金—上海国际信托有限公司—兴证全球—上信 3 号单一资产管理计划	5,837	5,837	0.01
75	华安证券—民生银行—华安证券尊享恒赢 16 号集合资产管理计划	25,504	25,504	0.03
76	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	76,511	76,511	0.08
77	兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—承远 2 号集合资产管理计划	1,946	1,946	0.00
78	杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）	765,110	765,110	0.81
79	财通基金—复星联合健康保险股份有限公司—财通基金安吉 536 号单一资产管理计划	127,518	127,518	0.13
80	诺德基金—方普安享四号私募证券投资基金—诺德基金浦江 996 号单一	5,101	5,101	0.01

	资产管理计划			
81	财通基金—鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富鹿秀 1295 号单一资产管理计划	51,007	51,007	0.05
82	诺德基金—鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1303 号单一资产管理计划	76,510	76,510	0.08
83	财通基金—光大银行—财通基金光理定增 3 号集合资产管理计划	25,504	25,504	0.03
84	财通基金—亿衍元贞五号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1351 号单一资产管理计划	25,504	25,504	0.03
合 计		7,247,436	7,247,436	7.63

四、本次股份解除限售及上市流通后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	46,320,594	48.74	39,073,158	41.12
二、无限售条件流通股	48,707,450	51.26	55,954,886	58.88
三、股份总数	95,028,044	100.00	95,028,044	100.00

五、保荐机构的核查意见

东吴证券股份有限公司认为：华亚智能本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺；华亚智能本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳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；华亚智能对上述信息的披露真实、准确、完整。独立财务顾问对华亚智能本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、苏州华亚智能科技股份有限公司限售股份解除限售申请表；
- 2、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
- 3、东吴证券股份有限公司《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 20 日