

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2021-013

福达合金材料股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 42,687,306 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 17 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]740 号）核准，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福达合金”）向社会公众首次公开公司人民币普通股（A 股）24,580,000 股，并于 2018 年 5 月 17 日起在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 73,720,000 股，首次公开发行后的总股本为 98,300,000 股，其中无限售条件流通股为 24,580,000 股，有限售条件流通股为 73,720,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，本次上市流通的限售股股东共 7 名，为王达武、王中男、钱朝斌、陈晨、厉凤飞、陈松扬、陆晓荷。

本次限售股上市流通数量为 42,687,306 股，占公司总股本的 31.02%，将于 2021 年 5 月 17 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

公司首次公开发行后，总股本为 98,300,000 股，其中无限售条件流通股为 24,580,000 股，有限售条件流通股为 73,720,000 股。

2019年5月17日，限售期为十二个月的首次公开发行限售股合计 43,229,067 股上市流通（公告编号：临 2019-019），此时公司总股份数为 98,300,000 股，其中无限售条件股份为 67,809,067 股，有限售条件股份为 30,490,933 股。

2019年5月16日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。2019年6月5日，公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 98,300,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 39,320,000 股，转增后公司总股本将增加至 137,620,000 股，其中无限售条件流通股为 94,932,694 股，有限售条件流通股为 42,687,306 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和《福达合金材料股份有限公司首次公开发行上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

公司控股股东、实际控制人王达武承诺：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其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司控股股东、实际控制人王达武承诺：其持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月，且不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

公司实际控制人王达武的近亲属/一致行动人钱朝斌、王中男、陈晨、厉凤飞、陈松扬、陆晓荷就股份锁定事项承诺如下：1、在王达武担任福达合金董事或监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有福达合金股份总数的 25%；王达武离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的福达合金股份；2、自福达合金股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、本人持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。本人承诺不会因王达武职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在违规占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。

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，保荐机构认为：福达合金本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；福达合金本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；福达合金对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对福达合金本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 42,687,306 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 17 日；

首发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的比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	王达武	36,248,706	26.34%	36,248,706	0
2	钱朝斌	2,143,400	1.56%	2,143,400	0
3	王中男	2,032,800	1.48%	2,032,800	0
4	陈晨	1,073,800	0.78%	1,073,800	0
5	厉凤飞	882,000	0.64%	882,000	0
6	陈松扬	278,600	0.20%	278,600	0
7	陆晓荷	28,000	0.02%	28,000	0
合计		42,687,306	31.02%	42,687,306	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	境内自然人持有股份	42,687,306	-42,687,306	0
	有限售条件的流通股份合计	42,687,306	-42,687,306	0
无限售条件的流通股份	A 股	94,932,694	42,687,306	137,620,000
	无限售条件的流通股份合计	94,932,694	42,687,306	137,620,000
股份总额		137,620,000	0	137,620,000

八、上网公告附件

《国元证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票前限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日