

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-095

四川东材科技集团股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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**59,592,721**股
- 本次限售股上市流通日期为**2021年10月27日**

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行的限售股，具体情况如下：

（一）非公开发行限售股核准情况

2021年3月8日，中国证券监督管理委员会出具编号为证监许可[2021]735号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》，核准四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过187,980,300股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（二）非公开发行限售股登记情况

2021年4月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完成了本次非公开发行新增股份的登记、托管及限售手续，并取得了中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次非公开发行股份登记结束后，公司的总股本由626,601,000股增加至693,065,471股。

（三）非公开发行限售股的锁定期安排

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团有限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起18个月，其余11家获配投

投资者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起6个月；该等新股在解除锁定的次一交易日可进行交易。如遇法定节假日及休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量的变化情况

2021年7月，公司实施2020年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每10股以资本公积转增3股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由693,065,471股增加至898,186,112股，其中无限售条件流通股为794,661,300股，有限售条件流通股为103,524,812股。

本次申请限售股上市流通的11家有限售条件股份的股东，在2020年度权益分派实施前后持有的有限售条件流通股数量变动情况如下：

序号	股东名称	权益分派实施前		年度权益分派实施后	
		持有限售股数量（股）	占公司总股本比例	持有限售股数量（股）	占公司总股本比例
1	中意资管—招商银行—中意资产—志强1号资产管理产品	12,998,266	1.88%	16,897,746	1.88%
2	余峰	6,932,409	1.00%	9,012,132	1.00%
3	北京和聚投资管理有限公司—和聚定增组合私募投资基金5期	5,805,897	0.84%	7,547,666	0.84%
4	国信证券股份有限公司	4,332,755	0.63%	5,632,581	0.63%
5	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,466,204	0.50%	4,506,065	0.50%
6	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	2,599,653	0.38%	3,379,549	0.38%
7	湘财证券股份有限公司	2,599,653	0.38%	3,379,549	0.38%
8	苏钢	1,906,412	0.28%	2,478,336	0.28%
9	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	1,733,102	0.25%	2,253,033	0.25%
10	湖南阿凡达投资有限公司	1,733,102	0.25%	2,253,032	0.25%
11	湖南厚元高新产业股权投资基金	1,733,102	0.25%	2,253,032	0.25%

	合伙企业（有限合伙）				
	合计	45,840,555	6.61%	59,592,721	6.63%

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的高金富恒集团有限公司所认购的股票限售期为本次发行结束之日起18个月，其余11家获配投资者所认购的股票限售期为本次发行结束之日起6个月。

截至本公告披露日，上述发行对象均严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦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、保荐机构核查意见

国海证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票保荐机构，出具了《国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》：经核查，公司本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，本保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次非公开发行限售股上市流通数量为 59,592,721 股；

本次非公开发行限售股上市流通日期为2021年10月27日；

本次非公开发行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
1	中意资管—招商银行—中意资产—志强1号资产管理产品	16,897,746	1.88%	16,897,746	0

2	余峰	9,012,132	1.00%	9,012,132	0
3	北京和聚投资管理有限公司一和聚定增组合私募投资基金5期	7,547,666	0.84%	7,547,666	0
4	国信证券股份有限公司	5,632,581	0.63%	5,632,581	0
5	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,506,065	0.50%	4,506,065	0
6	泰康人寿保险有限责任公司一分红—个人分红—019L—FH002沪	3,379,549	0.38%	3,379,549	0
7	湘财证券股份有限公司	3,379,549	0.38%	3,379,549	0
8	苏钢	2,478,336	0.28%	2,478,336	0
9	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	2,253,033	0.25%	2,253,033	0
10	湖南阿凡达投资有限公司	2,253,032	0.25%	2,253,032	0
11	湖南厚元高新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,253,032	0.25%	2,253,032	0
合计		59,592,721	6.63%	59,592,721	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	1、国有法人持有股份	10,138,646	-10,138,646	0
	2、境内自然人持有股份	20,050,968	-11,490,468	8,560,500
	3、其他	64,774,698	-37,963,607	26,811,091
	有限售条件的流通股份合计	94,964,312	-59,592,721	35,371,591
无限售条件的 流通股份	A股	803,221,800	59,592,721	862,814,521
	无限售条件的流通股份合计	803,221,800	59,592,721	862,814,521
股份总额		898,186,112	0	898,186,112

八、上网公告附件

《国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团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。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年10月21日