

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 募集配套资金发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事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：47,816,642 股
- 本次限售股上市流通日期：2022 年 8 月 22 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行的限售股。

（二）募集配套资金发行的限售股核准情况

2018 年 3 月 19 日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“华鼎股份”或“公司”）收到中国证监会下发的《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]473 号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。2019 年 1 月，公司向杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）配套资金认购对象非公开发行 47,816,642 股公司股票募集配套资金，发行价格为 7.09 元/股。

本次共发行人民币普通股（A 股）47,816,642 股，具体向各交易对方发行股票数量如下所示：

序号	发行对象	发行数量（股）	限售期	可解除限售日期
1	杭州越骏股权投资合伙企业	40,708,039	12个月	2020年1月31日

	(有限合伙)			
2	杭州中晔投资管理合伙企业 (有限合伙)	7,108,603	12个月	2020年1月31日
	合计	47,816,642		

(三) 非公开发行限售股的登记情况

本次募集配套资金非公开发行的新增股份已于 2019 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次募集配套资金非公开发行股份为有限售条件流通股，限售期为 12 个月。

二、本次限售股发行完成后至今公司股本变化情况

2019 年 1 月 28 日，公司因募集配套资金非公开发行股份 47,816,642 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行后公司总股本数由 1,113,828,457 股变更为 1,161,645,099 股。

2019 年 8 月 7 日，公司因本次交易 2018 年度重大资产重组业绩承诺补偿回购注销 20,164,026 股股份，总股本数由 1,161,645,099 股变更为 1,141,481,073 股。

截至本公告日，前述股份变动完成后，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关主体及承诺

(一) 杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	浙江省创业投资集团有限公司
成立日期	2014 年 8 月 21 日
主要经营场所	萧山区宁围街道宁泰路 27 号江宁大厦 2 幢第六层(602-3)
经营范围	股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，金融担保，代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业

执行事务合伙人	杭州祈晟实业有限公司
成立日期	2017年6月16日
主要经营场所	浙江省杭州市上城区香樟街2号泛海国际B幢502室
经营范围	服务：投资管理，非证券业务的投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

截至本公告披露日，杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）与杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）履行了其所认购的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让的承诺。根据杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）与杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《承诺函》以及工商信息查询结果显示，杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）与杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）与邹春元、廖新辉以及天津通维投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问安信证券股份有限公司认为：

1、华鼎股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。

2、华鼎股份本次解除限售的股份持有人杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）均履行了相关承诺，且与邹春元、廖新辉以及天津通维投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

3、华鼎股份对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，本独立财务顾问对华鼎股份本次限售股份解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为47,816,642股，占公司总股本的4.19%。

（二）本次限售股上市流通日期为2022年8月22日。

（三）本次限售股上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	本次上市流通前持有的限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
----	------	--------------------	-------------	------------

1	杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）	40,708,039	40,708,039	0
2	杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）	7,108,603	7,108,603	0
	合计	47,816,642	47,816,642	0

六、股本变动结构表

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、限售流通股	140,487,877	12.31	-47,816,642	92,671,235	8.12
二、无限售流通股	1,000,993,196	87.69	47,816,642	1,048,809,838	91.88
三、股份总数	1,141,481,073	100.00	-	1,141,481,073	100.00

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2022年8月17日