

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2022-066

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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为55,747,350股
- 本次限售股上市流通日期为2023年1月3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限售股。

（一）核准情况

2019年12月2日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2275号），核准公司非公开发行不超过77,102,080股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2019年12月，公司完成了本次非公开发行股票，实际发行数量最终为27,461,749股。

（二）登记情况

本次非公开发行股票新增股份已于2019年12月24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。

（三）锁定期安排

公司2019年非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让，具体如下表所示：

序号	发行对象	锁定期（月）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	宋飞	36	3,923,107	100,000,000.00
2	温雷	36	15,692,428	400,000,000.00
3	山东甲申投资有限公司	36	3,923,107	100,000,000.00
4	烟台君平投资有限公司	36	3,923,107	100,000,000.00
合 计			27,461,749	700,000,000.00

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年5月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司总股本41,297.21万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），合计派发现金股利7,020.53万元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股，共计转增18,583.75万股。本次转增完成后，公司总股本变更为59,880.96万股。

2021年3月17日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。根据2021年第一次临时股东大会授权，2021年3月18日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年3月18日为首次授予日，公司以36.80元/股的价格向符合授予条件的386名激励对象首次授予232.01万股限制性股票，预留授予限制性股票60.00万股不变。首次授予日2021年3月18日后，11名激励对象因个人原因自愿放弃本次获授的全部限制性股票

1.65万股，公司本次实际授予权益人数为375人，实际授予的限制性股票数量为230.36万股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本变更为60,111.32万股。

2021年5月10日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司总股本60,111.32万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），合计派发现金股利10,820.04万元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增24,044.53万股。本次转增完成后，公司总股本变更为84,155.85万股。

2022年4月29日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销22名激励对象全部已获授但尚未解除限售及353名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票共计139.22万股，回购注销完成后总股本为84,016.63万股。本次回购注销完成后，公司总股本变更为84,016.63万股。

截至本公告披露日，除上述情况外公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

公司2019年非公开发行股票解除限售的全部4名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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

持续督导机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）认为：艾迪精密2019年非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。民生证券对艾迪精密2019年非公开发行股票解除限售上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通数量为55,747,350股；
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年1月3日；
- 3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持有限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次可上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	宋飞	7,963,907	0.95%	7,963,907	-
2	温雷	31,855,629	3.79%	31,855,629	-
3	山东甲申投资有限公司	7,963,907	0.95%	7,963,907	-
4	烟台君平投资有限公司	7,963,907	0.95%	7,963,907	-
合计		55,747,350	6.64%	55,747,350	-

七、股本变动结构表

本次解除限售前后，公司股本结构如下表所示：

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变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件流通股	57,580,146	6.85%	-55,747,350	1,832,796	0.22%
无限售条件流通股	782,586,112	93.15%	55,747,350	838,333,462	99.78%

总股本	840,166,258	100.00%	-	840,166,258	100.00%
-----	-------------	---------	---	-------------	---------

八、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年12月28日