

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2022-064

安徽华塑股份有限公司 首次公开发行部分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法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 1,468,711,224 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 11 月 28 日

一、本次限售股上市类型

2021年10月18日，中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]3335号）核准安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）公开发行不超过38,599万股新股。2021年11月26日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为3,121,411,812股，首次公开发行后的总股本为3,507,401,812股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股股东为安徽皖投工业投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、中国成达工程有限公司、定远县国有资产运营有限公司、马钢集团投资有限公司、中盐东兴盐化股份有限公司。上述限售股股东承诺，其持有的首次公开发行前已发行的股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月。现上述锁定期即将届满，该部分限售股共计1,468,711,224股将自2022年11月28日（星期一）起上市流通。

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A股股票并上市后，总股本为3,507,401,812股，其中有限售条件流通股为3,121,411,812股。

本次限售股形成后至本公告日，公司未进行配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次限售股上市流通的有关股东承诺如下：

(1) 本公司自华塑股份股票发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的华塑股份股票，也不由华塑股份回购该部分股票。

(2) 本公司同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司所持有的华塑股份股票依法锁定。

截至本公告日，本次申请解除限售的股东严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：华塑股份首次公开发行部分限售股上市流通事项符合《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（2022年1月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。华塑股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。华塑股份本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，华塑股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

国元证券股份有限公司对华塑股份首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 1,468,711,224 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2022 年 11 月 28 日。
- 3、首发限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	安徽皖投工业投资有限公司	481,657,955	13.73%	481,657,955	0

2	建信金融资产投资有限公司	337,331,334	9.62%	337,331,334	0
3	中国成达工程有限公司	180,000,000	5.13%	180,000,000	0
4	定远县国有资产运营有限公司	169,721,935	4.84%	169,721,935	0
5	马钢集团投资有限公司	150,000,000	4.28%	150,000,000	0
6	中盐东兴盐化股份有限公司	150,000,000	4.28%	150,000,000	0
合计		1,468,711,224	41.88%	1,468,711,224	0

六、股本变动情况表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	3,121,411,812	-1,468,711,224	1,652,700,588
无限售条件的流通股	385,990,000	1,468,711,224	1,854,701,224
股份合计	3,507,401,812	0	3,507,401,812

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2022年11月23日