

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2023-010

凯盛科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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 131,530,120 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 15 日

一、公司本次解除限售股份取得的基本情况

经凯盛科技 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司以发行价格 8.30 元/股向特定对象非公开发行股票 180,722,891 股，2022 年 11 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增的 180,722,891 股股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由 763,884,003 股增加至 944,606,894 股。（具体详见公司于 2022 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《凯盛科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》）

本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：

序号	发行对象	获配数量 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	凯盛科技集团有限公司	49,192,771	408,299,999.30	18
2	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	45,783,132	379,999,995.60	6
3	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,144,578	299,999,997.40	6
4	财通基金管理有限公司	15,542,168	128,999,994.40	6
5	郭彦超	9,156,626	75,999,995.80	6
6	JPMorgan Chase Bank, National Association	6,385,542	52,999,998.60	6
7	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合	4,819,277	39,999,999.10	6

序号	发行对象	获配数量 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
	伙)			
8	诺德基金管理有限公司	4,698,795	38,999,998.50	6
9	时代出版传媒股份有限公司	4,578,313	37,999,997.90	6
10	中国国际金融股份有限公司	4,421,689	36,700,018.70	6
	合计	180,722,891	1,499,999,995.30	-

本次解禁上市的限售股为除凯盛科技集团有限公司以外的其余 9 家发行认购对象所持的 131,530,120 股,该部分股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让,可上市流通时间为 2023 年 5 月 15 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

无。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的除凯盛科技集团有限公司以外的 9 名股东在公司非公开发行时承诺,自凯盛科技本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份。

截至本公告披露日,上述承诺主体均严格履行了前述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、解除限售股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况,公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

五、中介机构核查意见

公司本次发行的保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)经核查认为:

1、凯盛科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;

2、凯盛科技本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺;

3、截至本核查意见出具日,凯盛科技关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 131,530,120 股；
- 2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 15 日；
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	本次上市数量	本次申请上市流通股数量占总股本比例(%)	剩余限售流通股数量
1	凯盛科技集团有限公司	49,192,771	0	0.00	49,192,771
2	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	45,783,132	45,783,132	4.85	0
3	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,144,578	36,144,578	3.83	0
4	财通基金管理有限公司	15,542,168	15,542,168	1.65	0
5	郭彦超	9,156,626	9,156,626	0.97	0
6	JPMorgan Chase Bank, National Association	6,385,542	6,385,542	0.68	0
7	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	4,819,277	4,819,277	0.51	0
8	诺德基金管理有限公司	4,698,795	4,698,795	0.50	0
9	时代出版传媒股份有限公司	4,578,313	4,578,313	0.48	0
10	中国国际金融股份有限公司	4,421,689	4,421,689	0.47	0
	合计	180,722,891	131,530,120	13.92	49,192,771

七、股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	180,722,891	-131,530,120	49,192,771
无限售条件的流通股	763,884,003	131,530,120	895,414,123
股份合计	944,606,894	0	944,606,894

八、上网公告附件

中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日