

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2023-060

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为10,365,854股。

本次股票上市流通总数为10,365,854股。

● 本次股票上市流通日期为2023年12月29日。

#### 一、本次限售股上市类型

2020年11月3日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准惠达卫浴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2584号），核准公司向王惠文、王彦庆、王彦伟3名发行对象非公开发行10,365,854股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）。公司于2020年12月29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本次发行新增股份的登记托管等手续。

本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份限售期为36个月，在其限售期满后的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，即2023年12月29日。具体情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	王惠文	3,658,536	29,999,995.20	36
2	王彦庆	6,097,562	50,000,008.40	36
3	王彦伟	609,756	4,999,999.20	36
合计		10,365,854	85,000,002.80	

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

认购对象王惠文、王彦庆和王彦伟承诺：本人本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。在本次非公开发行股票锁定期届满前，本人不通过任何方式转让或减持所认购的股票。因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守前述股份限售安排。

截至本公告日，上述股东严格履行相关承诺，没有违背承诺的事项发生。

## 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

保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：

惠达卫浴本次非公开发行限售股上市流通的数量及上市流通的时间等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具日，惠达卫浴对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对惠达卫浴本次非公开发行限售股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日期为：2023年12月29日
2. 本次解除限售股份的数量为10,365,854股，占公司总股本（381,721,298股）2.72%。

### 3. 限售股上市流通明细清单

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（股）
1	王惠文	3,658,536	0.96%	3,658,536	0

2	王彦庆	6,097,562	1.60%	6,097,562	0
3	王彦伟	609,756	0.16%	609,756	0
合计		<b>10,365,854</b>	<b>2.72%</b>	<b>10,365,854</b>	<b>0</b>

限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	10,365,854	-
合计	-	<b>10,365,854</b>	-

七、股本变动结构表

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	10,365,854	-10,365,854	0
无限售条件的流通股	371,355,444	10,365,854	381,721,298
<b>股份合计</b>	<b>381,721,298</b>	<b>0</b>	<b>381,721,298</b>

八、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于惠达卫浴股份有限公司2020年度非公开发行限售股上市流通的核查意见

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年12月22日