

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2024-012

宁波容百新能源科技股份有限公司

向特定对象发行股票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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 31,681,102 股。
- 本次股票上市流通总数为 31,681,102 股。
- 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 20 日。

一、本次上市流通的限售股类型

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容百科技”）于 2022 年 9 月 26 日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《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2023 年 9 月 20 日，公司向特定对象发行股票新增的 31,681,102 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记托管及股份限售手续，公司总股本由 452,587,185 股变更为 484,268,287 股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东数量为 13 名，对应股票数量为 31,681,102 股，占公司当前总股本的 6.54%，现限售期即将届满，将于 2024 年 3 月 20 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023年10月25日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据本次会议决议，公司需要回购注销已经授予但尚未解除限售的限制性股票共计44,699股。

上述回购注销已于2023年12月26日完成注销，股本总数由484,268,287股减少至484,223,588股。具体内容详见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年和2021年股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-096）。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期为自发行结束之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，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，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：截至本核查意见出具之日，容百科技限售股份股东严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对容百科技本次限售股份上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量：31,681,102股，占公司股本总数的6.54%，限售期为自公司向特定对象发行的股票发行结束之日起6个月。

（二）本次限售股上市流通日期：2024年3月20日。

(三) 本次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	国泰君安证券股份有限公司	4,678,223	0.97%	4,678,223	0
2	诺德基金管理有限公司	3,562,099	0.74%	3,562,099	0
3	香港上海汇丰银行有限公司	3,300,878	0.68%	3,300,878	0
4	兴证全球基金管理有限公司	3,229,636	0.67%	3,229,636	0
5	浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙)	2,374,732	0.49%	2,374,732	0
6	信达证券股份有限公司(信达证券丰益6号单一资产管理计划)	2,374,732	0.49%	2,374,732	0
7	中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	2,018,522	0.42%	2,018,522	0
8	摩根士丹利国际股份有限公司	1,996,949	0.41%	1,996,949	0
9	中信证券股份有限公司	1,947,280	0.40%	1,947,280	0
10	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	1,567,323	0.32%	1,567,323	0
11	丽水市富处股权投资合伙企业(有限合伙)	1,543,576	0.32%	1,543,576	0
12	创金合信基金管理有限公司	1,543,576	0.32%	1,543,576	0
13	上海国泰君安证券资产管理有限公司	1,543,576	0.32%	1,543,576	0
合计		31,681,102	6.54%	31,681,102	0

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2024年3月13日