

证券代码：605378

证券简称：野马电池

公告编号：2024-011

浙江野马电池股份有限公司

首次公开发行限售股股票上市公告

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首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为100,000,000股。

本次股票上市流通总数为100,000,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年4月12日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕60号），浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”、“野马电池”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价格为17.62元/股，并于2021年4月12日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为10,000万股，首次公开发行后总股本为13,334万股。其中，有限售条件流通股10,000万股，无限售条件流通股为3,334万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月，涉及股东为余元康、陈恩乐、陈一军、余谷峰、陈科军、余谷涌。本次限售股上市流通数量为10,000万股，占公司目前总股本的75.00%，将于2024年4月12日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自首次公开发行股票限售股形成至本公告披露之日，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告

书》，本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：

“1、自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2、本人所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；

3、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；

4、在本人任职期间，每年转让的股份不超过所持有野马电池股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的野马电池股份。

上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。”

截至本公告披露之日，上述股东均严格履行以上承诺，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，保荐机构光大证券股份有限公司认为：

野马电池本次限售股份上市流通符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求；本次解除限售股份数量、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；截至本核查意见出具日，野马电池关于本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对野马电池本次限售股解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 100,000,000 股，占公司当前股本总数的 75.00%，均为首次公开发行限售股，限售期为 36 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。

(三) 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	余元康	20,000,000	15.00	20,000,000	0
2	陈恩乐	20,000,000	15.00	20,000,000	0
3	陈一军	15,000,000	11.25	15,000,000	0
4	余谷峰	15,000,000	11.25	15,000,000	0
5	陈科军	15,000,000	11.25	15,000,000	0
6	余谷涌	15,000,000	11.25	15,000,000	0
合计		100,000,000	75.00	100,000,000	0

(四) 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)
1	首发限售股	100,000,000
合计		100,000,000

六、股本变动结构表

股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件流通股	100,000,000	-100,000,000	0
无限售条件流通股	33,340,000	100,000,000	133,340,000
合计	133,340,000	0	133,340,000

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日