

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-024

湖南海利化工股份有限公司

非公开发行限售股票上市公告

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非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 22,783,933 股。

本次股票上市流通总数为 22,783,933 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日。

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南海利”）非公开发行的有限售条件流通股。

（一）非公开发行核准情况

2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2671 号），核准公司非公开发行不超过 138,536,852 股新股，核准日期为 2022 年 11 月 4 日，有效期 12 个月。（详情请见公司于 2022 年 11 月 11 日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，编号：2022-061）。

（二）股份登记时间

公司本次发行新增股份的股份登记托管手续于 2023 年 2 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-010）。

（三）锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他 16 家发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	湖南海利高新技术产业集团有限公司	22,783,933	18
2	诺德基金管理有限公司	15,650,964	6
3	财通基金管理有限公司	9,626,017	6
4	湖南高新创业投资集团有限公司	6,925,207	6
5	华夏基金管理有限公司	4,155,124	6
6	中国国际金融股份有限公司	4,155,124	6
7	浙江农发小额贷款股份有限公司	4,155,124	6
8	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	4,155,124	6
9	山东惠瀚产业发展有限公司	4,155,124	6
10	玖盈资本管理（深圳）有限责任公司-玖盈一号私募证券投资基金	2,908,587	6
11	浙江农发产业投资有限公司	2,770,083	6
12	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	2,770,083	6
13	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	2,770,083	6
14	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	2,770,083	6
15	华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品	2,770,083	6
16	董卫国	2,770,083	6
17	UBS AG	1,662,082	6
	合计	96,952,908	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023 年 2 月 16 日，公司非公开发行股票发行完成后，公司总股本由 461,789,508 股增加至 558,742,416 股，无限售条件流通股 461,029,757 股，有限售条件流通股从 759,751 股增加至 97,712,659 股。

2023 年 8 月 17 日，本次非公开发行诺德基金管理有限公司、财通基金管理有

限公司等 16 家主体认购的股票 74,168,975 股锁定期届满后按规定解除限售上市流通，本次股份解除限售后，公司总股本没有发生变化，无限售条件流通股增加至 535,198,732 股，有限售条件流通股为 23,543,684 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 558,742,416 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得上市交易。

截至本公告披露日，湖南海利高新技术产业集团有限公司严格履行了上述承诺，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、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、中介机构核查意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司关于海利化工股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：湖南海利本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对湖南海利本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 22,783,933 股；

本次限售股上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日；

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	湖南海利高新技术产业集团有限公司	22,783,933	4.08%	22,783,933	0
	合计	22,783,933	4.08%	22,783,933	0

七、股本变动结构表

类别	本次变动前股份数量（股）	变动数（股）	本次变动后股份数量（股）
有限售条件流通股份	23,543,684	-22,783,933	759,751
无限售条件流通股份	535,198,732	22,783,933	557,982,665
合计	558,742,416	0	558,742,416

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年8月10日