

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2024-056

广东冠豪高新技术股份有限公司

换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套 资金暨关联交易之部分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吸收合并股份；股票认购方式为网下，上市股数为 370,648,785 股。
本次股票上市流通总数为 370,648,785 股。
- 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 27 日。

一、本次上市流通限售股类型

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“冠豪高新”、“公司”）换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司（以下简称“粤华包”）并募集配套资金暨关联交易已于 2021 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司发行股份吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1150 号）核准，同意公司向粤华包的所有换股股东发行 A 股股票 565,469,490 股，交换该等股东所持有的粤华包股票并募集配套资金不超过 5 亿元。合并后公司新增发行 567,541,733 股 A 股股份。其中，无限售流通股 193,054,585 股，限售流通股 374,487,148 股。发行新增股份登记手续已于 2021 年 8 月 19 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，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明，合并后新增无限售流通股已于 2021 年 8 月 27 日上市流通。

本次上市流通的限售股为佛山华新发展有限公司和中国纸业投资有限公司所持有的 370,648,785 股，其锁定期为自公司换股吸收合并涉及的股票在上海证券交易所上市之日起将限售 36 个月，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《冠豪高新关于公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市的公告》(公告编号：2021-临 049)。该部分限售股锁定期即将届满，计划于 2024 年 8 月 27 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司换股吸收合并完成后，总股本由 1,271,315,443 股增加至 1,838,857,176 股。

2022 年 3 月 19 日，公司披露《冠豪高新 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号：2022-015)，公司 2021 年限制性股票激励计划完成向 269 名激励对象授予限制性股票 34,450,000 股。本次登记完成后公司总股本由 1,838,857,176 股变更为 1,844,557,178 股。

2023 年 1 月 6 日，公司披露《冠豪高新关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号：2023-001)，公司完成了 470,000 股限制性股票回购注销实施工作。本次注销完成后公司总股本由 1,844,557,178 股变更为 1,844,087,178 股。

2023 年 2 月 15 日，公司披露《冠豪高新 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》(公告编号：2023-003)，公司 2021 年限

限制性股票激励计划完成向 56 名激励对象授予限制性股票 4,140,000 股。本次登记完成后公司总股本由 1,844,087,178 股变更为 1,848,227,178 股。

2023 年 9 月 6 日、2023 年 12 月 19 日、2024 年 4 月 19 日以及 2024 年 6 月 14 日公司披露相关公告（公告编号：2023-037、2023-056、2024-031、2024-041），公司共完成 17,358,080 股限制性股票回购注销实施工作。上述注销完成后公司总股本由 1,848,227,178 股变更为 1,830,869,098 股。

2024 年 7 月 26 日，公司披露《冠豪高新关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-049），公司完成用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 70,032,865 股并全部注销。本次注销完成后公司总股本由 1,830,869,098 股变更为 1,760,836,233 股。

除上述事项外，公司自本次限售股形成后至今，未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，佛山华新发展有限公司和中国纸业投资有限公司因换股吸收合并所取得的冠豪高新股份，自换股吸收合并涉及的股票在上海证券交易所上市之日起限售 36 个月。

截至本公告日，上述股东严格按照相关要求履行了承诺，不存在因相关承诺未履行而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非经营性资金占用情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：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，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意冠豪高新本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 370,648,785 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2024 年 8 月 27 日；

(三) 本次解除限售股上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	佛山华新发展有限公司	370,009,058	21.01%	370,009,058	0
2	中国纸业投资有限公司	639,727	0.04%	639,727	0
合计		370,648,785	21.05%	370,648,785	0

(四) 限售股上市流通情况表：

单位：股

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	吸收合并	370,009,058
2		639,727
合计		370,648,785

七、股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次上市前数量	本次变动数量	本次上市后数量
有限售条件的流通股份	381,205,785	-370,648,785	10,557,000
无限售条件的流通股份	1,379,630,448	370,648,785	1,750,279,233
合计	1,760,836,233	0	1,760,836,233

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日