证券代码：600732　　股票简称：爱旭股份　　编号：临 2021－003

上海爱旭新能源股份有限公司

关于非公开发行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为：206,440,957 股。
- 本次限售股上市流通日期为：2021 年 2 月 18 日。

一、本次限售股上市类型

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20 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《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号），核准公司非公开发行不超过 548,966,469 股新股。

公司本次非公开发行股票总量为 206,440,957 股，未超过中国证监会核准的上限。本次非公开发行股票新增股份已于 2020 年 8 月 14 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

公司非公开发行股票对象及限售期如下：

序号	发行对象名称	配售股数（股）	限售期（月）
1	上海东方证券资产管理有限公司	33,360,868	6
2	华融瑞通股权投资管理有限公司	24,772,914	6
3	华泰资产管理有限公司（代表：华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司、基本养老保险基金三零三组合、华泰资管－工商银行－华泰资产定增新机遇资产管理产品）	17,836,498	6
4	银华基金管理股份有限公司	12,386,457	6
5	财通基金管理有限公司	12,221,304	6
6	中信建投证券股份有限公司	11,890,999	6

序号	发行对象名称	配售股数（股）	限售期（月）
7	中国人寿资产管理有限公司（代国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品）	11,890,999	6
8	平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司智领汉石专享 1 期私募证券投资基金	11,230,388	6
9	富国基金管理有限公司	9,248,554	6
10	中邮创业基金管理股份有限公司	7,101,568	6
11	中信里昂资产管理有限公司	6,936,416	6
12	上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金	5,945,499	6
13	嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）	5,945,499	6
14	天津中冀万泰投资管理有限公司	5,945,499	6
15	平安证券股份有限公司（代平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划）	5,945,499	6
16	平安资产管理有限责任公司（代平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品）	5,945,499	6
17	中国国际金融股份有限公司	5,945,499	6
18	创金合信基金管理有限公司	5,945,499	6
19	嘉实基金管理有限公司	5,945,499	6
合计		**206,440,957**	--

本次解除限售并申请上市流通股份是限售期为6个月的股票，解除限售数量为206,440,957股，占公司总股本的10.14%，将于2021年2月18日上市流通。

二、本次限售形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行股票完成后，总股本为2,036,329,187股，其中无限售条件流通股为446,383,080股，有限售条件流通股为1,589,946,107股。

前述限售股形成后至本公告披露日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量及限售股数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司非公开发行股票的发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除限售并申请上市流通的股东均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、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：本次申请解除股份限售股东遵守了非公开发行股票发行上市时做出的股份锁定承诺；本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关规定；公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对爱旭股份本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 206,440,957 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占本公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	上海东方证券资产管理有限公司	33,360,868	1.64%	33,360,868	0
2	华融瑞通股权投资管理有限公司	24,772,914	1.22%	24,772,914	0
3	华泰资产管理有限公司（代表：华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司、基本养老保险基金三零三组合、华泰资管－工商银行－华泰资产定增新机遇资产管理产品）	17,836,498	0.88%	17,836,498	0
4	银华基金管理股份有限公司	12,386,457	0.61%	12,386,457	0
5	财通基金管理有限公司	12,221,304	0.60%	12,221,304	0
6	中信建投证券股份有限公司	11,890,999	0.58%	11,890,999	0
7	中国人寿资产管理有限公司（代国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品）	11,890,999	0.58%	11,890,999	0
8	平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司智领汉石专享 1 期私募证券投资基金	11,230,388	0.55%	11,230,388	0
9	富国基金管理有限公司	9,248,554	0.45%	9,248,554	0
10	中邮创业基金管理股份有限公司	7,101,568	0.35%	7,101,568	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占本公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
11	中信里昂资产管理有限公司	6,936,416	0.34%	6,936,416	0
12	上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
13	嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
14	天津中冀万泰投资管理有限公司	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
15	平安证券股份有限公司（代平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划）	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
16	平安资产管理有限责任公司（代平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品）	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
17	中国国际金融股份有限公司	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
18	创金合信基金管理有限公司	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
19	嘉实基金管理有限公司	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
合计		**206,440,957**	**10.14%**	**206,440,957**	**0**

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	931,745,638	-206,440,957	725,304,681
	2、境内自然人持有股份	658,200,469	0	658,200,469
	有限售条件的流通股份合计	**1,589,946,107**	**-206,440,957**	**1,383,505,150**
无限售条件的流通股份	A股	446,383,080	206,440,957	652,824,037
	无限售条件的流通股份合计	**446,383,080**	**206,440,957**	**652,824,037**
股份总额	-	**2,036,329,187**	**0**	**2,036,329,187**

七、上网附件

华泰联合证券有限责任公司《关于上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2021年2月5日