

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2024-003

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司

### 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 68,569,827 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部向特定对象发行的股份数量。
- 本次股票上市流通总数为 68,569,827 股。
- 本次上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。

#### 一、本次上市流通的限售股类型

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 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《关于同意厦门厦钨新能源材料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]1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022 年 8 月 18 日，公司向特定对象发行股票新增的 48,978,448 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 251,572,267 股变更为 300,550,715 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 18 个月，共涉及限售股股东数量为 4 名，系公司向特定对象发行的股份以及限售期间公司实施资本公积金转增股本增加的股份，对应的股份数量为 68,569,827 股，占公司目前总股本比例为 16.30%，现限售期即将届满，将于 2024 年 2 月 19 日起上市流通（因 2024 年 2 月 18 日为非交易日，故顺延至

下一交易日)。

## 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5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，根据本次权益分派方案，公司以方案实施前的总股本300,550,715股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，本次权益分派实施完毕后，公司新增股本120,220,286股，股本总数由300,550,715股增加至420,771,001股，具体内容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-024)。

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，发行对象承诺其通过本次向特定对象发行认购的公司股票自发行结束之日起18个月内不得转让，但如果中国证监会或相关证券交易所另有规定的，从其规定。发行对象基于本次向特定对象发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定执行。

截至本公告披露日，本次申请上市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、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

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：厦钨新能向特定对象发行股票的上述限售股份持有人严格遵守相应股份锁定承诺；本次解除限售的股份数量、

上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

## 六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量：68,569,827股，占公司股本总数的16.30%，限售期为自公司向特定对象发行的股票发行结束之日起18个月。

（二）本次限售股上市流通日期：2024年2月19日（因2024年2月18日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

### （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	厦门钨业股份有限公司	211,475,699	50.26	49,566,191	161,909,508
2	福建冶控股权投资管理有限公司	23,003,233	5.47	9,795,689	13,207,544
3	福建三钢闽光股份有限公司	7,836,552	1.86	7,836,552	0
4	福建省潘洛铁矿有限责任公司	1,371,395	0.33	1,371,395	0
合计		243,686,879	57.92	68,569,827	175,117,052

注1：持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

注2：福建冶控股权投资管理有限公司、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司与公司控股股东厦门钨业为同一实际控制人控制的企业。

### （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）	限售期（月）
1	向特定对象发行	68,569,827	18
合计		68,569,827	18

## 七、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于厦门厦钨新能源材料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。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2024年2月1日