

证券代码：600876

证券简称：凯盛新能

公告编号：2024-020

凯盛新能源股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

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 13,229,724 股。

本次股票上市流通总数为 13,229,724 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 20 日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次解除限售股份的基本情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）本次上市流通限售股为本公司于 2021 年公告的非公开发行股票募集资金向凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）非公开发行的限售股。

（二）本次解除限售股份的取得情况及锁定期安排

于 2021 年 6 月 21 日，经中国证监会出具的证监许可[2021]2104 号文《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、凯盛科技集团、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）、UBS AG、中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连、平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金一期私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、诺德基金管理有限公司共 13 名交易对方合计非公开发

行股票 97,134,531 股。

于 2021 年 8 月 18 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行股份登记托管手续。其中，凯盛科技集团所取得的股份限售期限为自发行结束之日起 36 个月，其余 12 名交易对方限售期限为自发行结束之日起 6 个月。

深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）、UBS AG、中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连、平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金一期私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、诺德基金管理有限公司持有的 83,904,807 股股份已于 2022 年 2 月 18 日申请上市流通。

本次申请上市流通股份为凯盛科技集团持有的 13,229,724 股股份。

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

2021 年 8 月公司非公开发行股票 97,134,531 股，公司总股本由 548,540,432 股增加至 645,674,963 股。本次非公开发行股票后，本公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。2021 年 10 月 13 日本公司披露《非公开发行股票限售股上市流通公告》，完成了 17,502,115 股限售股份的上市流通，至此本公司有限售条件的流通股份数量减至 97,134,531 股，无限售条件的流通股份数量增至 548,540,432 股，股份总额为 645,674,963 股。2022 年 2 月 16 日本公司披露《非公开发行股票限售股上市流通公告》，完成了 83,904,807 股限售股份的上市流通，至此本公司有限售条件的流通股份数量减至 13,229,724 股，无限售条件的流通股份数量增至 632,445,239 股，股份总额为 645,674,963 股。

三、本次非公开发行股票限售股上市流通的有关承诺

凯盛科技集团在公司非公开发行时承诺，自本公司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份。

截至本公告日，凯盛科技集团严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，本公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司作为保荐机构就本公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

凯盛新能本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司非公开发行股票时做出的承诺。本次非公开发行股票限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定。保荐机构对凯盛新能本次限售股上市流通事项无异议。

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 13,229,724 股；
- （二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 8 月 20 日。
- （三）本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售流通股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市数量（股）	剩余限售流通股数量（股）
1	凯盛科技集团有限公司	13,229,724	2.05	13,229,724	0
	合计	13,229,724	2.05	13,229,724	0

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	13,229,724	36
合计	—	13,229,724	—

七、股本变动结构表

上述限售股份上市流通后，上市公司股本结构变动如下：

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	13,229,724	-13,229,724	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	3、境外法人持股	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	13,229,724	-13,229,724	0
无限售条件	A 股	382,445,239	+13,229,724	395,674,963

单位：股		变动前	变动数	变动后
的流通股份	H 股	250,000,000	0	250,000,000
	无限售条件的流通股份合计	632,445,239	+13,229,724	645,674,963
股份总额		645,674,963	0	645,674,963

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于凯盛新能源股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日