

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 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70,989,507股
- 本次限售股上市流通日期为2021年6月4日

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2226号）核准，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“璞泰来”或“发行人”）非公开发行50,706,791股股份已于2020年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

本次非公开发行股份的锁定期为自非公开发行结束之日起6个月，现锁定期即将届满，将自2021年6月4日起上市流通。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

#### （一）非公开发行A股股票

本次非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本增至485,930,246股（不考虑2020年10月1日至12月4日期间“璞泰转债”转股情况），其中有限售条件流通股为52,811,791股，无限售条件流通股为433,118,455股。

#### （二）可转换公司债券转股

公司于2020年1月公开发行8,700,000张可转换公司债券，因公司可转换公司债券“璞泰转债”触发提前赎回条款，经2020年10月15日第二届董事会第十九次会议审议同意，公司对截至赎回登记日（2020年12月18日）登记在册的“璞泰转债”全部赎回。2020年10月1日至2020年12月18日期间，“璞泰转债”累计转股数量为10,226,673股。

“璞泰转债”赎回完成后，公司总股本增至496,156,919股，其中有限售条件流通股为52,811,791股，无限售条件流通股为443,345,128股。

### (三) 首次授予第二期及预留授予第一期部分限制性股票回购注销、解锁上市

2020年9月17日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2020年12月30日完成相应128,555股股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本减少至496,028,364股，其中有限售条件流通股为52,683,236股，无限售条件流通股为443,345,128股。

2021年1月8日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期共计493,020股完成解锁并上市。本次限制性股票解除限售后，公司股本总数仍为496,028,364股，其中有限售条件流通股减少至52,190,216股，无限售条件流通股增加至443,838,148股。

### (四) 2020年度资本公积金转增股本

2021年4月8日，经公司2020年年度股东大会审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本496,028,364股为基数，向截至股权登记日（2021年4月23日）收市在册的全体股东以资本公积金每10股转增4股，共计转增198,411,346股。本次转增后公司总股本增至694,439,710股，其中有限售条件流通股为73,066,302股，无限售条件流通股为621,373,408股。

本次非公开发行的50,706,791股限售股相应增至70,989,507股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《2020年非公开发行A股股票发行情况报告书》，本次非公开发行所涉及的20名认购对象承诺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

1、本次限售股份上市流通符合《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相

关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，璞泰来对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

招商证券对璞泰来本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。

## 五、本次限售股份上市流通情况

本次限售股上市流通数量为70,989,507股；本次限售股上市流通日期为2021年6月4日。

### 1、非公开发行限售股上市流通明细

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量 (转增前)	持有限售股数量 (转增后)	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	叙永金舵股权投资基金管理有限公司	1,656,543	2,319,160	0.33%	2,319,160	0
2	泰康资产管理有限责任公司	1,656,543	2,319,160	0.33%	2,319,160	0
3	平安资产管理有限责任公司	1,656,543	2,319,160	0.33%	2,319,160	0
4	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司 —上汽投资顾瑞1号	2,208,724	3,092,214	0.45%	3,092,214	0
5	中金期货有限公司	1,656,543	2,319,160	0.33%	2,319,160	0
6	天风证券股份有限公司	1,656,543	2,319,160	0.33%	2,319,160	0
7	嘉实基金管理有限公司	2,032,026	2,844,837	0.41%	2,844,837	0
8	国泰基金管理有限公司	1,932,633	2,705,687	0.39%	2,705,687	0
9	三峡资本控股有限责任公司	2,208,724	3,092,214	0.45%	3,092,214	0
10	泓德基金管理有限公司	4,196,576	5,875,206	0.85%	5,875,206	0
11	财通基金管理有限公司	1,659,856	2,323,799	0.33%	2,323,799	0
12	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司 —上汽投资顾瑞2号	2,208,724	3,092,214	0.45%	3,092,214	0
13	中国人寿资产管理有限公司	3,313,086	4,638,320	0.67%	4,638,320	0
14	华夏基金管理有限公司	10,077,305	14,108,228	2.03%	14,108,228	0
15	中信证券股份有限公司	1,689,674	2,365,544	0.34%	2,365,544	0
16	中国国际金融股份有限公司	1,656,543	2,319,160	0.33%	2,319,160	0
17	润晖投资管理香港有限公司	4,244,064	5,941,689	0.86%	5,941,689	0
18	上海景林资产管理有限公司-景林优选 私募基金	1,656,543	2,319,160	0.33%	2,319,160	0
19	上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3号私募基金	1,656,543	2,319,160	0.33%	2,319,160	0
20	南方基金管理股份有限公司	1,683,055	2,356,275	0.34%	2,356,275	0
	<b>合计</b>	50,706,791	70,989,507	10.22%	70,989,507	0

注：因2021年4月公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，故公司总股本由

496,028,364股增加至694,439,710股，各股东持有限售股股份数量作相应调整。若上述数据存在尾差，即为数据四舍五入所致。

## 2、股本变动结构表

单位：股

股份性质		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内自然人持有股份	2,076,795	0	2,076,795
	2、国有法人持有股份	7,776,918	-7,776,918	0
	3、境外法人(含QFII、RQFII)持有股份	5,941,689	-5,941,689	0
	4、其他	57,270,900	-57,270,900	0
	<b>有限售条件的流通股小计</b>	<b>73,066,302</b>	<b>-70,989,507</b>	<b>2,076,795</b>
无限售条件的流通股份	A股	621,373,408	70,989,507	692,362,915
	<b>无限售条件的流通股份小计</b>	<b>621,373,408</b>	<b>70,989,507</b>	<b>692,362,915</b>
<b>股份数量合计</b>		<b>694,439,710</b>	<b>0</b>	<b>694,439,710</b>

注：本次非公开发行限售股上市流通后，公司尚有2,076,795股限制性股票为有限售条件的流通股份。

## 六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月1日