

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2020-024

## 宁波拓普集团股份有限公司 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 6,556,358 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 25 日

### 一、本次限售股上市类型

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日收到中国证监会出具的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]102 号）。经该文核准，公司非公开发行人民币普通股 78,477,758 股，并于 2017 年 5 月 24 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该次非公开发行新增股份的股权登记及股份限售手续。

公司上述非公开发行的发行对象共 8 名，除邬建树先生所持限售股的限售期为自登记日起 36 个月（即自 2017 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 23 日）之外，其他 7 名发行对象的限售期均为自登记日起 12 个月且均已于 2018 年 5 月 23 日限售期满并于次日上市流通，具体情况详见公司于 2018 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2018-022）。

公司本次限售股上市类型为非公开发行限售股，即为邬建树先生持有的上述非公开发行限售股。

具体情况如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	限售期
1	大成基金管理有限公司	8,519,001	自 2017 年 5 月 24 日起 12 个月
2	北信瑞丰基金管理有限公司	20,314,543	自 2017 年 5 月 24 日起 12 个月
3	青岛国信资本投资有限公司	8,519,003	自 2017 年 5 月 24 日起 12 个月
4	财通基金管理有限公司	14,416,750	自 2017 年 5 月 24 日起 12 个月

序号	发行对象	获配数量（股）	限售期
5	富国基金管理有限公司	8,224,112	自 2017 年 5 月 24 日起 12 个月
6	易方达基金管理有限公司	10,157,271	自 2017 年 5 月 24 日起 12 个月
7	广东温氏投资有限公司	3,805,452	自 2017 年 5 月 24 日起 12 个月
8	邬建树	4,521,626	自 2017 年 5 月 24 日起 36 个月
	合计	78,477,758	

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2017 年 5 月完成非公开发行后新增股份 78,477,758 股，股本数量由 649,100,000 股增至 727,577,758 股。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-027）。

2019 年 7 月 10 日，公司实施完成 2018 年年度权益分派，以方案实施前的公司总股本 727,577,758 股为基数，每股派发现金红利 0.412 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股。实施完成后，公司总股本由 727,577,758 股增加至 1,054,987,749 股。其中，邬建树先生持有的上述非公开发行限售股由 4,521,626 股同比例增加至 6,556,358 股。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-040）。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁的非公开发行限售股持有人邬建树先生承诺该次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期内，邬建树先生严格履行了承诺，不存在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

保荐机构招商证券股份有限公司经对公司本次非公开发行限售股上市流通事核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对拓普集团本次限售股份解禁上市流通无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 6,556,358 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 25 日；

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	邬建树	6,556,358	0.62%	6,556,358	0
	合计	<b>6,556,358</b>	<b>0.62%</b>	<b>6,556,358</b>	0

## 七、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	0	0	0
	2、境外法人、自然人持有股份	6,556,358	-6,556,358	0
	有限售条件的流通股份合计	6,556,358	-6,556,358	0
无限售条件的流通股份	A 股	1,048,431,391	+6,556,358	1,054,987,749
	无限售条件的流通股份合计	1,048,431,391	+6,556,358	1,054,987,749
股份总额		<b>1,054,987,749</b>	<b>0</b>	<b>1,054,987,749</b>

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2020 年 5 月 15 日