

证券代码：600577  
债券代码：110074

证券简称：精达股份  
债券简称：精达转债

公告编号：2024-031

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 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 83,333,333 股。

本次股票上市流通总数为 83,333,333 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日。

### 一、本次限售股上市类型

经铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会、第八届董事会第四次会议、2021 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3632 号）文件核准，公司于 2022 年 10 月向特定对象非公开发行人民币普通股共计 83,333,333 股。2022 年 11 月 4 日公司于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增股份的登记及限售手续事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象及其获配股数、获配金额及锁定期的具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期
1	李光荣	83,333,333	297,499,998.81	18 个月

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司本次非公开发行股票完成后，总股本为 2,079,123,451 股，其中无限售条件流通股为 1,995,790,118 股，有限售条件流通股为 83,333,333 股。

（二）本次非公开发行股票完成后至 2024 年 3 月 31 日，因公司“精达转债”处于转股期，期间累计转股数量为 511,630 股，股本总数由 2,079,123,451 股增加至 2,079,635,081 股。

除上述股份变动外，自本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化，不存在本次限售股的同比例变化情况。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺履行情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，李光荣先生认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，截至目前，李光荣先生在承诺期间严格遵守了上述承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司控股股东及其关联方不存在资金占用情况。

### 五、保荐机构核查意见

中原证券股份有限公司作为公司的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股解禁上市流通事项发表的核查意见如下：

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。保荐机构对精达股份本次限售股上市流通事项无异议。

### 六、本次解除限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 83,333,333 股，占公司总股本的 4.01%。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日。

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股股票数量（股）	持有限售股占总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	李光荣	83,333,333	4.01%（注）	83,333,333	0

注：因公司尚处于可转债转股期间，此处股份总数为中登上海分公司出具的公司 2024 年 3 月 31 日总股本股数。

4、本次非公开发行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）
1	非公开发行限售股	83,333,333
合计	-	<b>83,333,333</b>

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通后，公司股本结构变动如下：

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	83,333,333	4.01%	-83,333,333	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,996,301,748	95.99%	83,333,333	2,079,635,081	100.00%
三、股份总数（注）	<b>2,079,635,081</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>2,079,635,081</b>	<b>100.00%</b>

注：因公司尚处于可转债转股期间，此处股份总数为中登上海分公司出具的公司 2024 年 3 月 31 日总股本股数。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日