

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2019-027

浙江开尔新材料股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“公司”）本次非公开发行股份解除限售的股份数量为 25,534,588 股，占公司总股本的 8.82%，实际可上市流通的股份数量为 8,627,294 股，占公司总股本的 2.98%；
- 2、本次解除限售股份的可上市流通日为 2019 年 4 月 8 日。

一、非公开发行股份基本情况

2015 年 12 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3106 号《关于核准浙江开尔新材料股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司拟非公开发行人民币普通股不超过 31,918,235 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 15.90 元/股。公司实际非公开发行人民币普通股 25,534,588 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 15.90 元/股，募集资金总额为人民币 406,000,000.00 元。其中：邢翰学认购 6,383,647 股、康恩贝集团有限公司认购 6,383,647 股、上海巽利投资有限公司认购 6,383,647 股、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）认购 6,383,647 股。

公司本次非公开发行股票新增股份 25,534,588 股，已于 2016 年 4 月 6 日在

深圳证券交易所上市。新增股份的限售期为新增股份上市之日起 36 个月，上市流通时间为 2019 年 4 月 6 日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增加至 289,534,588 股。

截至本公告日，公司总股本为 289,534,588.00 股，其中，限售条件流通股 137,182,826.00 股，占公司总股本的 47.38%；无限售条件流通股 152,351,762.00 股，占公司总股本的 52.62%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东邢翰学、康恩贝集团有限公司、上海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）在公司非公开发行股票时承诺：“本人/本公司于 2016 年 3 月 16 日认购浙江开尔新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票，获配股数为 6,383,647 股。本人/本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让”。

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的上述各项承诺。

3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的可上市流通日为 2019 年 4 月 8 日（周一）。

2、公司非公开发行股份本次解除限售的数量为 25,534,588 股，占公司总股本的 8.82%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 人，其中自然人股东 1 人（邢翰学先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理）；境内非国有法人股东 3 位（康恩贝集团有限公司、上海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙））。

4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	实际可上市流通数量	股份质押、冻结数量
1	邢翰学	6,383,647	6,383,647	0	6,383,647
2	康恩贝集团有限公司	6,383,647	6,383,647	6,383,647	--
3	上海巽利投资有限公司	6,383,647	6,383,647	2,243,647	4,140,000
4	杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）	6,383,647	6,383,647	0	6,383,647
合 计		25,534,588	25,534,588	8,627,294	16,907,294

注：1、股东邢翰学先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理。截至本公告日，邢翰学先生共持有公司股份 96,583,647 股，其中持有无限售条件股份 24,145,912 股。根据规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年可转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。

2、上述股东本次解除限售的股份处于质押冻结状态的，该部分股份待解除质押冻结后即可上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份类别	上市流通前		本次变动增减（+，-）	上市流通后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、有限售条件流通股/非流通股	137,182,826	47.38	-19,150,941	118,031,885	40.77
其中：高管锁定股	111,648,238	38.56	6,383,647	118,031,885	40.77
首发后限售股	25,534,588	8.82	-25,534,588	0	0
二、无限售条件的股份	152,351,762	38.56	+19,150,941	171,502,703	59.23
三、股份总数	289,534,588	100	--	289,534,588	100

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相

关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量和上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺。保荐机构对开尔新材本次非公开发售限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书
- 2、限售股份上市流通申请表
- 3、股本结构表及限售股份明细表
- 4、深交所要求的其它文件
- 5、保荐机构意见

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日