

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股

公告编号: 2024-007

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于向特定对象发行股票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内容的真实、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、本次解除限售股份数量为 209,973,753 股,占山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)总股本的 18.4775%;
- 2、本次限售股份发行时承诺的限售期限为 6 个月;
- 3、本次限售股份上市流通日为 2024 年 2 月 26 日;
- 4、本次限售股份解禁上市流通涉及 9 名股东。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2023]33号)的核准,公司已向特定对象发行股票 209,973,753 股,发行价格为人民币 3.81 元/股,募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元,扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行的募集资金已于 2023 年 7 月 12 日汇入本公司募集资金专户账户内,由大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2023 年 7 月 13 日出具《山东宏创铝业控股股份有限公司验资报告》(大信验字[2023]第 3-00013 号)。上述新增股份已于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所上市,股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月,截止本公告日,上述限售股份已满 6 个月。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

截至本公告日,公司总股本为 1,136,373,753 股,其中:有限售条件股份数量为 209,973,753 股,占公司总股本的 18.4775%;无限售条件股份数量为 926,400,000 股,占公司总股本的 81.5225%。本次申请解除限售股份为

209,973,753股，占公司总股本的18.4775%，具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 本次解除限售数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
|----|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 刘强 | 26,246,719 | 2.3097 |
| 2 | 银河德睿资本管理有限公司 | 26,246,719 | 2.3097 |
| 3 | 广发证券股份有限公司 | 26,246,719 | 2.3097 |
| 4 | 光大证券股份有限公司 | 31,496,062 | 2.7716 |
| 5 | 杭州天域私募基金管理有限公司 一天域木星1号私募证券投资基金 | 22,047,244 | 1.9401 |
| 6 | 上海久期投资有限公司-久期骐 骥4号私募证券投资基金 | 19,947,506 | 1.7554 |
| 7 | 舟山汇能新能源有限公司 | 15,748,031 | 1.3858 |
| 8 | 华宝证券股份有限公司 | 15,748,031 | 1.3858 |
| 9 | 诺德基金管理有限公司 | 26,246,722 | 2.3097 |
| 合计 | | 209,973,753 | 18.4775 |

二、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及其履行等情况说明

(一) 本次申请解除限售股份的股东如下：

| 序号 | 申请解除限售股东名称 |
|----|-------------------------------|
| 1 | 杭州天域私募基金管理有限公司一天域木星1号私募证券投资基金 |
| 2 | 刘强 |
| 3 | 银河德睿资本管理有限公司 |
| 4 | 舟山汇能新能源有限公司 |
| 5 | 上海久期投资有限公司-久期骐骥4号私募证券投资基金 |
| 6 | 光大证券股份有限公司 |
| 7 | 华宝证券股份有限公司 |
| 8 | 广发证券股份有限公司 |
| 9 | 诺德基金管理有限公司 |

(二) 上述股东承诺：自本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

(三) 截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司和股东利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售的股份上市流通日为 2024 年 2 月 26 日。

(二) 本次解除限售的股份数量为 209,973,753 股, 占目前公司总股本比例为 18.4775%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东共计 9 名。

(四) 本次股份解除限售上市流通情况具体如下:

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数(股) | 占公司总股本比例(%) | 本次解除限售数量(股) |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 刘强 | 刘强 | 26,246,719 | 2.3097 | 26,246,719 |
| 2 | 银河德睿资本管理有限公司 | 银河德睿资本管理有限公司 | 26,246,719 | 2.3097 | 26,246,719 |
| 3 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | 26,246,719 | 2.3097 | 26,246,719 |
| 4 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | 31,496,062 | 2.7716 | 31,496,062 |
| 5 | 杭州天域私募基金管理有限公司一天域木星1号私募证券投资基金 | 杭州天域私募基金管理有限公司一天域木星1号私募证券投资基金 | 22,047,244 | 1.9401 | 22,047,244 |
| 6 | 上海久期投资有限公司一久期骐驎4号私募证券投资基金 | 上海久期投资有限公司一久期骐驎4号私募证券投资基金 | 19,947,506 | 1.7554 | 19,947,506 |
| 7 | 舟山汇能新能源有限公司 | 舟山汇能新能源有限公司 | 15,748,031 | 1.3858 | 15,748,031 |
| 8 | 华宝证券股份有限公司 | 华宝证券一里思思璟混合私募证券投资基金一华宝证券华增十五号单一资产管理计划 | 6,561,680 | 0.5774 | 6,561,680 |

| | | | | | |
|---|------------|--|-----------|--------|-----------|
| | | 华宝证券—里思智理三号私募证券投资基金—华宝证券华增十七号单一资产管理计划 | 1,364,829 | 0.1201 | 1,364,829 |
| | | 华宝证券—里思智理一号私募证券投资基金—华宝证券华增十八号单一资产管理计划 | 1,391,076 | 0.1224 | 1,391,076 |
| | | 华宝证券—里思复礼私募证券投资基金—华宝证券华增十六号单一资产管理计划 | 6,430,446 | 0.5659 | 6,430,446 |
| 9 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划 | 2,624,672 | 0.2310 | 2,624,672 |
| | | 诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划 | 524,934 | 0.0462 | 524,934 |
| | | 诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 3 号单一资产管理计划 | 524,934 | 0.0462 | 524,934 |
| | | 诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 188 号单一资产管理计划 | 3,674,542 | 0.3234 | 3,674,542 |
| | | 诺德基金—恒睿保睿套利 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划 | 14,582 | 0.0013 | 14,582 |
| | | 诺德基金—银河电子集团投资有限公司—诺德基金浦江 383 号单一资产管理计划 | 14,582 | 0.0013 | 14,582 |
| | | 诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划 | 233,305 | 0.0205 | 233,305 |
| | | 诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划 | 2,916 | 0.0003 | 2,916 |
| | | 诺德基金—朝景—远望 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 723 号单一资产管理计划 | 5,833 | 0.0005 | 5,833 |
| | | 诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划 | 145,815 | 0.0128 | 145,815 |
| | | 诺德基金—纯达定增精选二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 2 号单一资产管理计划 | 262,467 | 0.0231 | 262,467 |
| | | 诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资 | 1,953,923 | 0.1719 | 1,953,923 |

| | | | | |
|--|--|---------|--------|---------|
| | 产管理计划 | | | |
| | 诺德基金—蓝墨专享1号私募投资基金—诺德基金浦江787号单一资产管理计划 | 5,833 | 0.0005 | 5,833 |
| | 诺德基金—弈熠增高7号私募证券投资基金—诺德基金浦江792号单一资产管理计划 | 5,833 | 0.0005 | 5,833 |
| | 诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 291,630 | 0.0257 | 291,630 |
| | 诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选15号单一资产管理计划 | 262,467 | 0.0231 | 262,467 |
| | 诺德基金—纯达定增精选十二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选12号单一资产管理计划 | 524,934 | 0.0462 | 524,934 |
| | 诺德基金—量利元启20号私募证券投资基金—诺德基金浦江834号单一资产管理计划 | 29,163 | 0.0026 | 29,163 |
| | 诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江922号单一资产管理计划 | 17,498 | 0.0015 | 17,498 |
| | 诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江699号单一资产管理计划 | 787,402 | 0.0693 | 787,402 |
| | 诺德基金—李海荣—诺德基金浦江905号单一资产管理计划 | 8,749 | 0.0008 | 8,749 |
| | 诺德基金—量利元启23号私募证券投资基金—诺德基金浦江942号单一资产管理计划 | 29,163 | 0.0026 | 29,163 |
| | 诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划 | 4,374 | 0.0004 | 4,374 |
| | 诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲6号集合资产管理计划 | 262,467 | 0.0231 | 262,467 |
| | 诺德基金—弈熠涵金8号私募证券投资基金—诺德基金浦江1055号单一资产管理计划 | 5,833 | 0.0005 | 5,833 |

| | | | | |
|----|--|-------------|---------|-------------|
| | 诺德基金—华安证券增赢5号FOF集合资产管理计划—诺德基金浦江1032号单一资产管理计划 | 58,326 | 0.0051 | 58,326 |
| | 诺德基金—纯达定增精选二十三号私募证券投资基金—诺德基金浦江1081号单一资产管理计划 | 524,934 | 0.0462 | 524,934 |
| | 诺德基金—常瑜安享对冲1号私募证券投资基金—诺德基金浦江1090号单一资产管理计划 | 262,467 | 0.0231 | 262,467 |
| | 诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划 | 55,410 | 0.0049 | 55,410 |
| | 诺德基金—MIAO HUBERT HUI JUN—诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划 | 4,374 | 0.0004 | 4,374 |
| | 诺德基金—王厚法—诺德基金浦江1043号单一资产管理计划 | 13,123,360 | 1.1548 | 13,123,360 |
| 合计 | | 209,973,753 | 18.4775 | 209,973,753 |

注：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或交易所业务规则等规定的限制转让情形。

四、本次可解除限售股票上市流通前后的股本结构变化情况

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动数 (+/-) | 本次变动后 | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|
| | 股份数量(股) | 占总股本比例 | | 股份数量(股) | 占总股本比例 |
| 无限售条件股份 | 926,400,000 | 81.5225% | +209,973,753 | 1,136,373,753 | 100.0000% |
| 有限售条件股份 | 209,973,753 | 18.4775% | -209,973,753 | 0 | 0.0000% |
| 股份总数 | 1,136,373,753 | 100.0000% | 0 | 1,136,373,753 | 100.0000% |

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对宏创控股本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表;
- 2、限售股份上市流通申请书;
- 3、股份结构表和限售股份明细表;
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十三日