

中钨高新材料股份有限公司 关于非公开发行股票解除限售的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为 174,173,913 股，占公司总股本的比例为 16.52%。
- 2、本次解除限售的股份上市流通日期：2021 年 1 月 18 日。

一、本次解除限售股份的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】882 号）核准，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中钨高新”）于 2020 年 6 月通过非公开发行方式向 16 名投资者发行了人民币普通股（A 股）174,173,913 股。

本次发行完成后，公司总股本由 880,116,529 股变更为 1,054,290,442 股，新增股份于 2020 年 7 月 16 日在深圳证券交易所上市。

本次发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

序号	发行对象	产品名称	发行股份数量（股）	有限售条件股份数量（股）	限售期
1	国家军民融合产业投资基金有限责任公司		36,526,864	36,526,864	6 个月
2	山东惠瀚产业发展有限公司		15,686,274	15,686,274	6 个月
3	国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）		14,705,882	14,705,882	6 个月
4	湖南国企改革发展基金管理有限公司—中央企业贫		13,725,490	13,725,490	6 个月

	困地区湖南产业投资私募股权基金企业（有限合伙）				
5	财通基金管理有限 公司	财通基金—光大银行—中国银 河证券股份有限公司（财通基 金-光大银行-玉泉 55 号）	1,960,784	1,960,784	6 个月
		财通基金—光大银行—西南证 券股份有限公司（财通基金-玉 泉 580 号资产管理计划）	392,157	392,157	6 个月
		财通基金—南京银行—财通基 金朗实定增 1 号集合资产管理 计划	588,235	588,235	6 个月
		财通基金—乐瑞宏观配置 3 号 基金—财通基金玉泉乐瑞 3 号 单一资产管理计划	58,824	58,824	6 个月
		财通基金—中信证券股份有限 公司—财通基金玉泉 966 号单 一资产管理计划	2,352,941	2,352,941	6 个月
		财通基金—乐瑞宏观配置 2 号 基金—财通基金玉泉乐瑞 2 号 单一资产管理计划	58,824	58,824	6 个月
		财通基金—乐瑞宏观配置 4 号 基金—财通基金玉泉乐瑞 4 号 单一资产管理计划	196,078	196,078	6 个月
		财通基金—平安银行—财通基 金玉衡定增 1 号集合资产管理 计划	176,471	176,471	6 个月
		财通基金—高彩娥—财通基金 天禧定增 6 号单一资产管理计 划	3,921,568	3,921,568	6 个月
		财通基金—平安银行—财通基 金玉衡定增 2 号集合资产管理 计划	215,686	215,686	6 个月
		财通基金—南京银行—财通基 金源动力 1 号集合资产管理计 划	274,510	274,510	6 个月
		财通基金—李树平—财通基金 玉泉弘龙 1 号单一资产管理计 划	980,392	980,392	6 个月
		财通基金—招商银行—财通基 金汇盈多策略分级 1 号集合资 产管理计划	470,589	470,589	6 个月
		财通基金—国盛证券有限责任 公司—财通基金玉泉 988 号单 一资产管理计划	196,078	196,078	6 个月

		财通基金—赵想章—财通基金 红星1号单一资产管理计划	411,765	411,765	6个月
		财通基金—国元证券股份有限 公司—财通基金国元证券定增 1号单一资产管理计划	372,549	372,549	6个月
		财通基金—济海财通慧智1号 私募证券投资基金—财通基金 玉泉慧智1号单一资产管理计 划	313,725	313,725	6个月
6	天津中冀万泰投资管理有限公司		11,764,705	11,764,705	6个月
7	济南文景投资合伙企业（有限合伙）		9,803,921	9,803,921	6个月
8	湖北高投产控投资股份有限公司		8,823,529	8,823,529	6个月
9	国泰基金管理有限 公司	国泰基金—工商银行—国泰基 金—天鑫多策略1号资产管理 计划	980,392	980,392	6个月
		中国银行股份有限公司—国泰 鑫利一年持有期混合型证券投 资基金	3,921,569	3,921,569	6个月
		国泰基金—“农银私行·安心 快线天天利”开放式人民币理 财产品—国泰基金定增主题 168号单一资产管理计划	3,921,568	3,921,568	6个月
10	上海大正投资有限公司		6,078,431	6,078,431	6个月
11	铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司		5,882,352	5,882,352	6个月
12	湖南湘投高科技创业投资有限公司		5,882,352	5,882,352	6个月
13	中信建投证券股份 有限公司	华章天地传媒投资控股集团有 限公司（中信建投龙兴662号 资产管理计划）	5,882,352	5,882,352	6个月
14	国信证券股份有限公司		5,882,352	5,882,352	6个月
15	华泰资产管理有限 公司	广州农商行—华泰资产定增全 周期资产管理产品	5,882,352	5,882,352	6个月
16	华鑫证券有限责任 公司	湖南湘江中盈投资管理有限公 司—华鑫证券中盈1号单一资 产管理计划	5,882,352	5,882,352	6个月
合计			174,173,913	174,173,913	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票前公司总股本为 880,116,529 股，发行后，公司总股本变更为 1,054,290,442 股。截至本公告日，公司股本数量较发行后无变化。

三、本次限售股份解除限售的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司 2018 年度非公开发行 A 股股票的认购对象在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告日，申请解除限售的股东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、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。

五、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份可上市流通日期：2021 年 1 月 18 日；
- 2、本次解除限售股份的上市流通数量为 174,173,913 股；
- 3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下：

序号	发行对象	产品名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股份数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结股数(股)
1	国家军民融合产业投资基金有限责任公司		36,526,864	36,526,864	3.46%	0
2	山东惠瀚产业发展有限公司		15,686,274	15,686,274	1.49%	0
3	国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)		14,705,882	14,705,882	1.39%	0
4	湖南国企改革发展基金管理有限公司—中央企业贫困地区湖南产		13,725,490	13,725,490	1.30%	0

		业投资私募股权基金企业（有限合伙）				
5	财通基金 管理有限公司	财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司（财通基金-光大银行-玉泉 55 号）	1,960,784	1,960,784	0.19%	0
		财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司（财通基金-玉泉 580 号资产管理计划）	392,157	392,157	0.04%	0
		财通基金－南京银行－财通基金朗实定增 1 号集合资产管理计划	588,235	588,235	0.06%	0
		财通基金－乐瑞宏观配置 3 号基金－财通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产管理计划	58,824	58,824	0.01%	0
		财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉泉 966 号单一资产管理计划	2,352,941	2,352,941	0.22%	0
		财通基金－乐瑞宏观配置 2 号基金－财通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产管理计划	58,824	58,824	0.01%	0
		财通基金－乐瑞宏观配置 4 号基金－财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.02%	0
		财通基金－平安银行－财通基金玉衡定增 1 号集合资产管理计划	176,471	176,471	0.02%	0
		财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	3,921,568	3,921,568	0.37%	0

		财通基金—平安银行—财通基金玉衡定增 2 号集合资产管理计划	215,686	215,686	0.02%	0
		财通基金—南京银行—财通基金源动力 1 号集合资产管理计划	274,510	274,510	0.03%	0
		财通基金—李树平—财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划	980,392	980,392	0.09%	0
		财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 1 号集合资产管理计划	470,589	470,589	0.04%	0
		财通基金—国盛证券有限责任公司—财通基金玉泉 988 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.02%	0
		财通基金—赵想章—财通基金红星 1 号单一资产管理计划	411,765	411,765	0.04%	0
		财通基金—国元证券股份有限公司—财通基金国元证券定增 1 号单一资产管理计划	372,549	372,549	0.04%	0
		财通基金—济海财通慧智 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智 1 号单一资产管理计划	313,725	313,725	0.03%	0
6		天津中冀万泰投资管理有限公司	11,764,705	11,764,705	1.12%	11,764,705
7		济南文景投资合伙企业（有限合伙）	9,803,921	9,803,921	0.93%	0
8		湖北高投产控投资股份有限公司	8,823,529	8,823,529	0.84%	0
9	国泰基金管理有限公司	国泰基金—工商银行—国泰基金—天鑫多策略 1 号资产管理计划	980,392	980,392	0.09%	0

		中国银行股份有限公司—国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金	3,921,569	3,921,569	0.37%	0
		国泰基金—“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品—国泰基金定增主题 168 号单一资产管理计划	3,921,568	3,921,568	0.37%	0
10	上海大正投资有限公司		6,078,431	6,078,431	0.58%	0
11	铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司		5,882,352	5,882,352	0.56%	0
12	湖南湘投高科技创业投资有限公司		5,882,352	5,882,352	0.56%	0
13	中信建投证券股份有限公司	华章天地传媒投资控股集团有限公司（中信建投龙兴 662 号资产管理计划）	5,882,352	5,882,352	0.56%	0
14	国信证券股份有限公司		5,882,352	5,882,352	0.56%	0
15	华泰资产管理有限公司	广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	5,882,352	5,882,352	0.56%	0
16	华鑫证券有限责任公司	湖南湘江中盈投资管理有限公司—华鑫证券中盈 1 号单一资产管理计划	5,882,352	5,882,352	0.56%	0
合计			174,173,913	174,173,913	16.52%	11,764,705

五、本次解除限售前后股本结构变化情况

本次限售股份上市流通前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	280,769,925	26.63%	-174,173,913	106,596,012	10.11%
二、无限售条件的流通股	773,520,517	73.37%	+174,173,913	947,694,430	89.89%
三、股份总数	1,054,290,442	100.00%	-	1,054,290,442	100.00%

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律法规要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。保荐机构对中钨高新本次非公开发行限售股上市流通无异议。

七、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、中钨高新董事会关于本次解除限售股份股东承诺及履行情况的说明

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年一月十五日