

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021092

深圳拓邦股份有限公司

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. 本次非公开发行限售股份可上市流通数量为 92,105,263 股，占公司总股本的比例为 7.4382%；
2. 本次非公开发行限售股份上市流通日为 2021 年 12 月 3 日。

一、公司非公开发行股票情况

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项经第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第八次（临时）会议以及第七届监事会第七次（临时）会议、2019 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]186 号）核准，公司采用询价方式向 14 名投资者非公开发行了 92,105,263 股人民币普通股（A 股）。

2021 年 6 月 3 日，经深圳证券交易所同意，公司非公开发行新增股份 92,105,263 股在深圳证券交易所上市。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况及其他情况说明

1、本次发行中，作为发行对象的兴证全球基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、鑫鑫三号私募证券投资基金、进化论亦谷精选私募证券投资基金、汇添富基金管理股份有限公司、中睿合银策略精选 1 号对冲基金、南京钢铁股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、郭伟松、恒泰证券股份有限公司、百创长牛 2 号私募

投资基金、长牛分析全球一号私募投资基金承诺：在本次非公开发行过程中认购的公司股票自本次非公开发行股票上市之日起 6 个月内不予转让。

2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

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限售起始日期为 2021 年 6 月 3 日，上市流通日为 2021 年 12 月 3 日（星期五）。

2、本次解除限售股份的数量为 92,105,263 股，占公司股份总数的 7.4382%。本次解除限售后公司非公开发行有限售条件的股份数量为 0 股。

3、本次解除限售股份的股东数量为 14 名，证券账户数量为 77 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体明细表：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次解除限售股占公司变动后无限售条件流通股的比例 (%)	本次解除限售股占公司总股本的比例 (%)
1	兴证全球基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	350,877	350,877	0.0336%	0.0283%
		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	263,158	263,158	0.0252%	0.0213%
		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	263,158	263,158	0.0252%	0.0213%

	中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	526,316	526,316	0.0505%	0.0425%
	兴证全球基金—广发证券—兴全睿众 70 号集合资产管理计划	759,649	759,649	0.0728%	0.0613%
	兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—分红—兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	2,170,175	2,170,175	0.2080%	0.1753%
	兴业全球基金—宁波银行—兴全特定策略 29 号	2,170,175	2,170,175	0.2080%	0.1753%
	兴全基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资	3,252,632	3,252,632	0.3118%	0.2627%
	兴全基金-民生银行-兴全社会责任 5 号特定多客户资产管理计划	542,982	542,982	0.0520%	0.0438%
	兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	3,257,014	3,257,014	0.3122%	0.2630%
	兴证全球基金—兴业银行—兴全兴盛集合资产管理计划	1,085,088	1,085,088	0.1040%	0.0876%
	兴全基金—国泰君安证券—兴全睿众 67 号集合资产管理计划	325,439	325,439	0.0312%	0.0263%
	兴证全球基金—龙工(上海)机械	1,085,088	1,085,088	0.1040%	0.0876%

		制造有限公司—兴全龙工6号单一资产管理计划				
		兴全基金—浙江大学教育基金会—兴全—浙江大学教育基金会单一资产管理计划	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
		兴证全球基金—招商银行—兴全源泉1号集合资产管理计划	325,439	325,439	0.0312%	0.0263%
		兴全基金—人民人寿—传统普保产品—兴全基金—中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划	542,982	542,982	0.0520%	0.0438%
		兴全基金—兴业银行—兴全社会责任3号特定多客户资产管理计划	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
		兴业全球基金—上海银行—兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划	542,982	542,982	0.0520%	0.0438%
		兴证全球基金—兴业银行—兴全信鑫1号集合资产管理计划	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
		兴全基金—兴业银行—兴全兴泰2号集合资产管理计划	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
		兴证全球基金—中宏人寿保险有限公司—兴证全球基金—中宏人寿委托投资1号单一资产管理计划	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%

	兴全基金—兴业银行—兴全睿众39号特定多客户资产管理计划	271,053	271,053	0.0260%	0.0219%
	兴全基金—兴业银行—兴全兴泰1号集合资产管理计划	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
	兴证全球基金—浦发银行—兴全睿众71号集合资产管理计划	650,877	650,877	0.0624%	0.0526%
	兴业全球基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合	759,649	759,649	0.0728%	0.0613%
	兴全基金—兴业银行—浙江马云公益基金会	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
	兴全基金—兴业银行—张英	216,667	216,667	0.0208%	0.0175%
	兴全基金—兴业银行—龙工（上海）叉车有限公司	271,053	271,053	0.0260%	0.0219%
	兴全基金—建设银行—招商信诺保险—兴业全球基金—招商信诺人寿股票投资组合	325,439	325,439	0.0312%	0.0263%
	兴业全球基金公司—兴业—兴全睿众1号特定多客户资产管理计划	542,982	542,982	0.0520%	0.0438%
	兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本1号FOF单一资产管理计划	8,772	8,772	0.0008%	0.0007%
	兴证全球基金—建设银行—兴全	26,316	26,316	0.0025%	0.0021%

		一建信理财1号FOF集合资产管理计划				
		兴证全球基金—广东顺德农村商业银行股份有限公司—兴全—顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	26,316	26,316	0.0025%	0.0021%
2	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	5,001,953	5,001,953	0.4795%	0.4039%
		中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	2,693,360	2,693,360	0.2582%	0.2175%
		中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资基金	461,719	461,719	0.0443%	0.0373%
		交通银行股份有限公司-嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金	115,430	115,430	0.0111%	0.0093%
		招商银行股份有限公司—嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金	46,172	46,172	0.0044%	0.0037%
		中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金	692,578	692,578	0.0664%	0.0559%
		嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新2号单一资产管理计划	4,617,188	4,617,188	0.4426%	0.3729%
		嘉实基金—国新投资有限公司—	1,231,250	1,231,250	0.1180%	0.0994%

	嘉实基金—国新 1 号单一资产管理计划				
	嘉实基金—中信证券—嘉实基金睿远高增长资产管理计划	123,125	123,125	0.0118%	0.0099%
	嘉实基金-平安银行-华夏资本管理有限公司	253,945	253,945	0.0243%	0.0205%
	嘉实基金—工商银行—嘉实基金裕远多利资产管理计划	300,117	300,117	0.0288%	0.0242%
	嘉实基金—招商银行—嘉实基金睿见高增长 1 号资产管理计划	338,594	338,594	0.0325%	0.0273%
	嘉实基金—招商证券—嘉实睿远进取增长 1 号集合资产管理计划	153,906	153,906	0.0148%	0.0124%
	嘉实基金—招商银行—嘉实睿见高增长尊享 A 期集合资产管理计划 (QDII)	223,164	223,164	0.0214%	0.0180%
	嘉实基金—招商银行—嘉实睿见高增长低混 1 号集合资产管理计划	53,867	53,867	0.0052%	0.0044%
	嘉实基金—招商银行—嘉实睿见高增长低混 2 号集合资产管理计划	15,392	15,392	0.0015%	0.0012%
	嘉实基金—招商银行—嘉实基金裕远恒盛 2 号集合资产管理计划 (QDII)	153,906	153,906	0.0148%	0.0124%
	嘉实基金—交通银行—嘉实睿远进取增长 4 号集合	176,992	176,992	0.0170%	0.0143%

	资产管理计划 (QDII)				
	嘉实基金—中信 证券—嘉实基金 睿远高增长八期 集合资产管理计 划	107,734	107,734	0.0103%	0.0087%
	嘉实基金—光大 银行—嘉实睿远 高增长五期资产 管理计划	200,078	200,078	0.0192%	0.0162%
	嘉实基金—中国 银行—嘉实基金 睿远高增长六期 资产管理计划	184,688	184,688	0.0177%	0.0149%
	嘉实基金—工商 银行—嘉实基金 睿远高增长七期 集合资产管理计 划	169,297	169,297	0.0162%	0.0137%
	嘉实基金—建设 银行—嘉实基金 明远高增长一期 资产管理计划	100,039	100,039	0.0096%	0.0081%
	嘉实基金—工商 银行—嘉实裕远 高增长6号资产管 理计划	130,820	130,820	0.0125%	0.0106%
	嘉实基金—平安 银行—嘉实睿远 进取增长2号集合 资产管理计划	200,078	200,078	0.0192%	0.0162%
	嘉实基金—平安 银行—嘉实睿远 进取增长3号集合 资产管理计划	169,297	169,297	0.0162%	0.0137%
	嘉实基金-工商银 行-嘉实基金睿远 高增长二期资产 管理计划	130,820	130,820	0.0125%	0.0106%
	嘉实基金—中国 银行—嘉实基金 睿远高增长三期	146,211	146,211	0.0140%	0.0118%

		资产管理计划				
		嘉实基金—招商证券—嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划	207,773	207,773	0.0199%	0.0168%
		嘉实基金—招商银行—嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划	284,727	284,727	0.0273%	0.0230%
3	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	8,771,929	8,771,929	0.8409%	0.7084%
4	鑫鑫三号私募证券投资基金	上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三号私募证券投资基金	7,368,421	7,368,421	0.7063%	0.5951%
5	进化论亦谷精选私募证券投资基金	深圳市前海进化论资产管理有限公司—进化论亦谷精选私募证券投资基金	5,263,157	5,263,157	0.5045%	0.4250%
6	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金管理有限公司-社保基金四二三组合	5,263,157	5,263,157	0.5045%	0.4250%
7	中睿合银策略精选1号对冲基金	西藏中睿合银投资管理有限公司—中睿合银策略精选1号对冲基金	4,061,403	4,061,403	0.3893%	0.3280%
8	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	3,684,210	3,684,210	0.3532%	0.2975%
9	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	3,508,771	3,508,771	0.3363%	0.2834%
10	红土创新基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—红土创新新科技股票型发起式证券投资基金	1,140,351	1,140,351	0.1093%	0.0921%

		中国工商银行股份有限公司—红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,052,631	1,052,631	0.1009%	0.0850%
		中国建设银行股份有限公司—红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	701,754	701,754	0.0673%	0.0567%
11	百创长牛2号私募投资基金	百创长牛2号私募投资基金	2,631,578	2,631,578	0.2523%	0.2125%
12	长牛分析全球一号私募投资基金	长牛分析全球一号私募投资基金	2,631,578	2,631,578	0.2523%	0.2125%
13	郭伟松	郭伟松	2,631,578	2,631,578	0.2523%	0.2125%
14	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司	2,631,578	2,631,578	0.2523%	0.2125%
合计			92,105,263	92,105,263	8.8291%	7.4382%

5、本次解除限售的股份中均不存在被冻结、质押的情形。

四、本次限售股份上市流产后股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动股数 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股/非流通股	287,174,560	23.1915	-92,105,263	195,069,297	15.7533
高管锁定股	195,069,297	15.7533	0	195,069,297	15.7533
首发后限售	92,105,263	7.4382	-92,105,263	0	0.0000
二、无限售条件流通股	951,098,112	76.8085	92,105,263	1,043,203,375	84.2467
三、总股本	1,238,272,672	100.0000	0	1,238,272,672	100.0000

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司本次非公开发行股票限售股份解除限售事项发表核查意见如下：

1、本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的承诺的情形。

2、公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定。

3、公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见；
- 4、限售股份上市流通申请书。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会
2021年12月1日