

## 常州亚玛顿股份有限公司

## 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、本次解除限售的股份为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“公司”）2020年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的限售股份，解除限售股份的数量为39,062,500股，占公司总股本的19.62%。

2、本次申请解除限售股份的股东人数为11名，涉及证券账户总数为34户。

3、本次非公开发行限售股份上市流通日为2021年12月30日（星期四）。

## 一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]595号）核准，公司以非公开发行股票的方式向11名特定对象非公开发行人民币普通股39,062,500股（A股），发行价格为25.6元/股，具体发行情况如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	UBS AG	UBS AG	1,171,875	30,000,000.00	6
2	林金涛	林金涛	1,171,875	30,000,000.00	6
3	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	273,437	6,999,987.20	6
		中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	234,375	6,000,000.00	6
		招商银行股份有限公司—富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	703,125	18,000,000.00	6
4	常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	3,937,500	100,800,000.00	6
5	周至恒	周至恒	1,289,062	32,999,987.20	6
6	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,890,625	74,000,000.00	6
7	华泰资产管理有限公司	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	1,171,875	30,000,000.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
8	海富通基金管理 有限公司	基本养老保险基金一二零二组合	170,162	4,356,147.20	6
		中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	187,188	4,792,012.80	6
		中国银行—海富通收益增长证券投资基金	56,720	1,452,032.00	6
		中国工商银行股份有限公司—海富通均衡甄选混合型证券投资基金	85,081	2,178,073.60	6
		国泰君安证券股份有限公司—海富通惠睿精选混合型证券投资基金	11,344	290,406.40	6
		湖北省（捌号）职业年金计划—交通银行	14,747	377,523.20	6
		新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划—交通银行	12,478	319,436.80	6
		湖北省（拾壹号）职业年金计划—农业银行	12,478	319,436.80	6
		江西省拾号职业年金计划—工商银行	5,672	145,203.20	6
		江西省柒号职业年金计划—浦发银行	14,180	363,008.00	6
		宁夏回族自治区柒号职业年金计划—交通银行	3,403	87,116.80	6
		河南省壹号职业年金计划—交通银行	17,016	435,609.60	6
		河南省柒号职业年金计划—建设银行	17,016	435,609.60	6
		新疆生产建设兵团陆号职业年金计划—建设银行	3,403	87,116.80	6
		河北省柒号职业年金计划—招商银行	17,016	435,609.60	6
		淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	28,360	726,016.00	6
		淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国银行	13,045	333,952.00	6
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	85,081	2,178,073.60	6
		国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业年金计划—招商银行股份有限公司	25,524	653,414.40	6
		国网安徽省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	11,344	290,406.40	6
中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	19,852	508,211.20	6		
中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行	17,016	435,609.60	6		
9	常州市天宁弘	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限	1,953,125	50,000,000.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
	亚实业投资合 伙企业(有限合 伙)	合伙)			
10	深创投制造业 转型升级新材 料基金(有限合 伙)	深创投红土股权投资管理(深圳)有限公 司—深创投制造业转型升级新材料基金 (有限合伙)	19,531,250	500,000,000.00	6
11	上海诺铁资产 管理有限公司	上海诺铁资产管理有限公司—合肥中安海 通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,906,250	100,000,000.00	6
<b>合计</b>			<b>39,062,500</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	-

本次非公开发行股份于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市, 此次非公开发行股份完成后, 公司总股本由 160,000,000 股增加至 199,062,500 股。具体详见 2021 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》。

本次非公开发行限售股形成后, 公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行的 11 名股东均承诺自本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内, 不转让其所认购的股份。截至本公告披露日, 本次解除限售股份的股东均履行了该承诺。除该承诺事项外, 本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺, 亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况, 公司对其不存在违规担保的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份的上市流通时间为 2021 年 12 月 30 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 39,062,500 股, 占公司股本总额的 19.62%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共 11 位, 共 34 个账户;
- 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示:

序号	股东名称	股东账户名称	所持限售股数 (股)	本次解除限售 股数(股)	本次解除限售 的股份占公司 总股份的比例 (%)
1	UBS AG	UBS AG	1,171,875	1,171,875	0.59%
2	林金涛	林金涛	1,171,875	1,171,875	0.59%
3	富国基金管理 有限公司	中国建设银行股份有限公司—富国低碳新 经济混合型证券投资基金	273,437	273,437	0.14%
		中国农业银行股份有限公司—富国价值优 势混合型证券投资基金	234,375	234,375	0.12%
		招商银行股份有限公司—富国清洁能源产 业灵活配置混合型证券投资基金	703,125	703,125	0.35%
4	常州天鼎实 业投资合伙 企业(有限 合伙)	常州天鼎实业投资合伙企业(有限合伙)	3,937,500	3,937,500	1.98%
5	周至恒	周至恒	1,289,062	1,289,062	0.65%
6	华夏基金管 理有限公司	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一 年定期开放混合型证券投资基金	2,890,625	2,890,625	1.45%
7	华泰资产管 理有限公司	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选 资产管理产品	1,171,875	1,171,875	0.59%
8	海富通基金 管理有限公司	基本养老保险基金一二零二组合	170,162	170,162	0.09%
		中国工商银行股份有限公司—海富通改革 驱动灵活配置混合型证券投资基金	187,188	187,188	0.09%
		中国银行—海富通收益增长证券投资基金	56,720	56,720	0.03%
		中国工商银行股份有限公司—海富通均衡 甄选混合型证券投资基金	85,081	85,081	0.04%
		国泰君安证券股份有限公司—海富通惠睿 精选混合型证券投资基金	11,344	11,344	0.01%
		湖北省(捌号)职业年金计划—交通银行	14,747	14,747	0.01%
		新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划—交 通银行	12,478	12,478	0.01%
		湖北省(拾壹号)职业年金计划—农业银 行	12,478	12,478	0.01%
		江西省拾号职业年金计划—工商银行	5,672	5,672	0.00%
		江西省柒号职业年金计划—浦发银行	14,180	14,180	0.01%
		宁夏回族自治区柒号职业年金计划—交通 银行	3,403	3,403	0.00%
		河南省壹号职业年金计划—交通银行	17,016	17,016	0.01%
河南省柒号职业年金计划—建设银行	17,016	17,016	0.01%		
新疆生产建设兵团陆号职业年金计划—建 设银行	3,403	3,403	0.00%		

序号	股东名称	股东账户名称	所持限售股数 (股)	本次解除限售 股数(股)	本次解除限售 的股份占公司 总股份的比例 (%)
		河北省柒号职业年金计划—招商银行	17,016	17,016	0.01%
		淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	28,360	28,360	0.01%
		淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行	13,045	13,045	0.01%
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	85,081	85,081	0.04%
		国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划—招商银行股份有限公司	25,524	25,524	0.01%
		国网安徽省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	11,344	11,344	0.01%
		中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	19,852	19,852	0.01%
		中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行	17,016	17,016	0.01%
9	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业(有限合伙)	常州市天宁弘亚实业投资合伙企业(有限合伙)	1,953,125	1,953,125	0.98%
10	深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	19,531,250	19,531,250	9.81%
11	上海诺铁资产管理有限公司	上海诺铁资产管理有限公司—合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,906,250	3,906,250	1.96%
合计			39,062,500	39,062,500	19.62%

注：本次解除限售股份，不存在质押冻结情况。

#### 四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动情况	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	39,488,875	19.84	-39,062,500	426,375	0.22
1、高管锁定股	426,375	0.22	-	426,375	0.22

2、首发后限售股	39,062,500	19.62	-39,062,500	-	-
二、无限售条件流通股	159,573,625	80.16	39,062,500	198,636,125	99.78
三、总股本	199,062,500	100	-	199,062,500	100

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，国金证券认为：

1、本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对公司本次限售股份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书；

2、限售股份解除限售申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、《国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十七日