

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2022-049

## 浙江迦南科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）本次解除限售股份数量为 60,474,307 股，占公司总股本的 12.15%。本次解除限售后实际可上市流通数量为 60,474,307 股，占公司总股本的 12.15%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 6 月 23 日（星期四）。

### 一、本次向特定对象发行股份申请解除限售股份的基本情况

#### （一）向特定对象发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项发行费用人民币 8,137,735.84 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 261,862,260.14 元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《浙江迦南科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7839 号），公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

上述股份于 2021 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起 6 个月。

#### （二）向特定对象发行股份完成后公司总股本变动情况

2022 年 5 月 18 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，其中，公司拟以总股本 292,798,022 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 7 股，共计转增 204,958,615 股，转增后公司总股本数为

497,756,637 股。公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-046），本次权益分派实施完成后，公司总股本由 292,798,022 股变更至 497,756,637 股。

截至本公告日，公司总股本为 497,756,637 股，其中，限售条件流通股 85,777,798 股，占公司总股本的 17.23%；无限售条件流通股 411,978,839 股，占公司总股本的 82.77%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售的 12 名股东为：UBS AG、上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1 号私募证券投资基金、夏同山、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、徐文呼、李天虹、徐国新、谢恺、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司。

2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：本单位/本人同意自迦南科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托迦南科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本单位/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本单位/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

截至本公告日，本次申请解除限售股份的股东履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、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，公司对其也不存在违规担保。

## 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上市流通日期为：2022 年 6 月 23 日（星期四）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 60,474,307 股，占公司总股本的 12.15%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 12 名，涉及证券账户 45 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	UBS AG	UBS AG	2,239,789	2,239,789	2,239,789
2	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金	3,359,683	3,359,683	3,359,683
3	夏同山	夏同山	5,151,515	5,151,515	5,151,515
4	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	2,239,789	2,239,789	2,239,789
5	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	2,239,789	2,239,789	2,239,789
6	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	2,239,789	2,239,789	2,239,789
7	徐文呼	徐文呼	2,239,789	2,239,789	2,239,789
8	李天虹	李天虹	3,359,683	3,359,683	3,359,683
9	徐国新	徐国新	13,214,756	13,214,756	13,214,756
10	谢恺	谢恺	2,239,789	2,239,789	2,239,789
11	财通基金管理有限公司	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	67,194	67,194	67,194
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	44,797	44,797	44,797
		财通基金-汉汇韬略量化1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1123号单一资产管理计划	111,989	111,989	111,989
		财通基金-董尧森-财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划	111,989	111,989	111,989
		财通基金-周云仁-财通基金成就合金定增2号单一资产管理计划	22,398	22,398	22,398
		财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	223,978	223,978	223,978

	财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	447,959	447,959	447,959
	财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	2,239,789	2,239,789	2,239,789
	财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	447,959	447,959	447,959
	财通基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	223,978	223,978	223,978
	财通基金-张晓春-财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	447,959	447,959	447,959
	财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	447,959	447,959	447,959
	财通基金-黄加坤-财通基金玉泉 1070 号单一资产管理计划	223,978	223,978	223,978
	财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	1,567,852	1,567,852	1,567,852
	财通基金-深圳市至远投资有限公司-财通基金至远 1 号单一资产管理计划	223,978	223,978	223,978
	财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	1,119,896	1,119,896	1,119,896
	财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	4,479,578	4,479,578	4,479,578
	财通基金-来涛-财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管理计划	223,978	223,978	223,978
	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	223,978	223,978	223,978
	财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002 号单一	223,978	223,978	223,978

		资产管理计划			
		财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	223,978	223,978	223,978
		财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	223,978	223,978	223,978
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	447,959	447,959	447,959
		财通基金-黎双伟-财通基金安吉 121 号单一资产管理计划	1,791,831	1,791,831	1,791,831
		财通基金-宋联钦-财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划	447,959	447,959	447,959
		财通基金-山东信托 德善齐家 231 号家族信托-财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划	447,959	447,959	447,959
		财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	223,978	223,978	223,978
12	诺德基金管理有限公司	诺德基金-财信证券股份有限公司-诺德基金浦江 233 号单一资产管理计划	1,119,895	1,119,895	1,119,895
		诺德基金-国联证券股份有限公司-诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	895,915	895,915	895,915
		诺德基金-子午无违一号私募证券投资基金-诺德基金浦江 260 号单一资产管理计划	847,974	847,974	847,974
		诺德基金-证大量化价值私募证券投资基金-诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	678,380	678,380	678,380
		诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金浦江 202 号单一资产管	532,755	532,755	532,755

		理计划			
		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	423,987	423,987	423,987
		诺德基金—新余中道投资管理有限公司—诺德基金中道定增精选 1 号单一资产管理计划	294,246	294,246	294,246
		诺德基金—极灏启航 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 272 号单一资产管理计划	223,978	223,978	223,978
		<b>合计</b>	<b>60,474,307</b>	<b>60,474,307</b>	<b>60,474,307</b>

#### 四、本次解除限售前后公司股本结构变化

	本次变动前		本次增减数量	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	85,777,798	17.23	-60,474,307	25,303,491	5.08
高管锁定股	25,303,491	5.08	-	25,303,491	5.08
首发后限售股	60,474,307	12.15	-60,474,307	-	-
二、无限售条件股份	411,978,839	82.77	60,474,307	472,453,146	94.92
三、股份总数	497,756,637	100	-	497,756,637	100

注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

迦南科技本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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的数量和解除限售的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上，本保荐机构对迦南科技本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通相关事项无异议。

#### 六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书;
2. 限售股份上市流通申请表;
3. 股份结构表和限售股份明细表;
4. 保荐机构的核查意见;
5. 本所要求的其他文件。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2022年6月17日