

# 盛新锂能集团股份有限公司

## 关于非公开发行股份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、本次可解除限售的数量为 114,595,897 股，占公司总股本的 12.57%。
- 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 2 月 3 日（星期五）。

### 一、公司非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3583 号）核准，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）、深圳市盛屯益兴科技有限公司（以下简称“盛屯益兴”）、厦门屯漈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯漈”）合计 3 名特定对象非公开发行股票 114,595,897 股。

2021 年 8 月 3 日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由 749,709,058 股增至 864,304,955 股。具体发行情况详见公司 2021 年 7 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

### 二、本次限售股形成后至今上市公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，经公司向激励对象授予限制性股票、回购注销部分限制性股票、非公开发行股票等事项，公司总股本由 864,304,955 股变更至 911,895,872 股。

### 三、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况说明

本次解除限售的股份持有人盛屯汇泽、盛屯益兴、厦门屯漈根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，承诺本次认购所获股份自本次非公开发行

股票上市之日起 18 个月内不进行转让。

截至本公告日，上述承诺主体严格履行股份限售相关承诺，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、本次申请解除限售股份股东对公司的非经营资金占用、公司对该股东违规担保等情况

截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益行为的情形。

#### 五、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 2 月 3 日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 114,595,897 股，占公司总股本的 12.57%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数共计 3 名，具体情况如下：

股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售的股份占公司总股份的比例	本次解除限售的股份占公司无限售条件股份的比例
盛屯汇泽	54,282,267	54,282,267	5.95%	7.38%
盛屯益兴	36,188,178	36,188,178	3.97%	4.92%
厦门屯漭	24,125,452	24,125,452	2.65%	3.28%

#### 六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数（股）	本次限售股份上市流通后	
	数量（股）	占总股本比例		数量（股）	占总股本比例
一、限售流通股	176,622,047	19.37%	-114,595,897	62,026,150	6.80%
高管锁定股	953,750	0.10%	-	953,750	0.10%
首发后限售股	173,442,797	19.02%	-114,595,897	58,846,900	6.45%
股权激励限售股	2,225,500	0.24%	-	2,225,500	0.24%
二、无限售流通股	735,273,825	80.63%	114,595,897	849,869,722	93.20%
三、股份总数	911,895,872	100%	-	911,895,872	100%

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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（2022年修订）》《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及股东限售承诺。截至本核查意见出具日，本次非公开发行相关限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意盛新锂能本次限售股份解除限售上市流通事项。

## 八、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 3、《中信证券股份有限公司关于盛新锂能集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月三十一日