

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2023-010

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于部分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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、本次解除限售的股份为公司股东李云飞司法拍卖竞买成功的股份，解除限售的股份数量为 26,238,284 股，占公司股本总数的 10.58%。

2、本次限售股份的上市流通日期为 2023 年 2 月 17 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《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】895 号）核准，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 9 月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）32,040,330 股，每股发行价为 11.72 元，上述非公开发行新增股份于 2016 年 10 月 17 日在深圳证券交易所上市，自上市之日起 36 个月内不得转让。深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）认购了上述非公开发行新股 26,238,284 股。2019 年 10 月，因中科创资产已被查封，公司未收到中科创资产解除股份限售的委托，故公司未办理中科创资产持有的 26,238,284 股股份解除限售的相关手续。

2022 年 11 月 24 日，公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露了《关于控股股东所持股份全部被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-046），广东省深圳市中级人民法院将于 2022 年 12 月 28 日 10 时至 2022 年 12 月 29 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台将公开拍卖公司第一大股东深圳市中科创资产管理有限公司持有的禾盛新材首发后限售股 26,238,284 股、无限售流通股 51,429,633 股。

2022 年 12 月 30 日，公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露了《关于第一大股东所持公司股份拍卖的进展的公告》（公告编号：2022-055），中科创资产

持有的首发后限售股 26,238,284 股已由淘宝网司法拍卖网络平台发布《网络竞价成功确认书》。

2022 年 2 月 8 日，公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露了《关于收到广东省深圳市中级人民法院执行裁定书公告》（公告编号：2023-005），深圳市中级人民法院已出具《执行裁定书》（2021）粤 03 执 8796 号十四，裁定中科创资产名下的 26,238,284 股禾盛新材首发后限售股股票以人民币 166,651,003.17 元的价格强制转让给买受人李云飞所有。

二、股东履行承诺情况

1、股份限售股东作出的承诺及履行情况：

公司股东中科创资产承诺：在非公开发行过程中认购的禾盛新材股份自上市之日（2016 年 10 月 17 日）起 36 个月内不予转让，中科创资产已履行了上述承诺。

2、公司未发现中科创资产存在非经营性占用公司资金的情形：

公司、公司子公司（或孙公司）苏州兴禾源复合材料有限公司、合肥禾盛新型材料有限公司、深圳市中科创资本投资有限公司、深圳市中科创商业保理有限公司、深圳市中科创价值投资有限公司、深圳市禾盛生态供应链有限公司、深圳市中科创新型材料科技有限公司的银行流水清单中未发现公司与中科创资产存在资金往来的情形，公司也未发现公司对中科创资产存在担保的情形。

3、股份限售股东不存在法律法规、深圳证券交易所股票上市规则等规定中规定的限制转让情形。

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上市流通日期为 2023 年 2 月 17 日。

2、本次解除限售股份数量为 26,238,284 股，占目前公司股本总数的 10.58%。

3、本次申请解除限售的对象共 1 名。

4、本次股份解除限售上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次解除限售股份数量（股）	占公司股份总数的比例
1	李云飞	26,238,284	26,238,284	10.58%

四、本次解除限售股份上市流通后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	占总股本比例 (%)	增加 (股)	减少 (股)	股份数量	占总股本比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	29,388,284	11.84	-	26,238,284	3,150,000	1.27
高管锁定股	300,000	0.12	-	-	300,000	0.12
股权激励股	2,850,000	1.15	-	-	2,850,000	1.15
首发后限售股	26,238,284	10.58	-	26,238,284	0	0
二、无限售条件流通股	218,724,046	88.16	26,238,284	-	244,962,330	98.73
三、总股本	248,112,330	100	-	-	248,112,330	100

注：本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
 - 2、《股份结构表和限售股份明细表》；
- 特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2023年2月16日