

## 蓝黛科技集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次申请解除限售股份的股东人数为12名，涉及证券账户数为94户。本次解除限售的股份为公司非公开发行限售股份，本次解除限售股份可上市流通的股份数量为74,137,800股，占目前公司总股本的11.2952%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日期为2023年08月21日（星期一）。

### 一、公司非公开发行股份概况及股本变动情况

#### （一）公司非公开发行股份概况

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2022年10月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2412号）。经前述文件核准，公司向12名特定对象非公开发行74,137,800股人民币普通股（A股），新增股份于2023年02月21日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期为6个月。本次非公开发行股份后，公司总股本由583,045,290股变更为657,183,090股。

具体内容请详见公司分别于2023年02月02日、2023年02月17日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书》《非公开发行A股股票上市公告书》。

#### （二）公司非公开发行股份后的股本变动情况

2023年04月26日、2023年05月18日，公司分别召开第四届董事会第三十四次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司及公司动力传动事业部未达到2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标，归属

于蓝黛科技（母公司）和动力传动事业部的11名激励对象持有的第一个解除限售期的82.00万股限制性股票不得解除限售，同意对其进行回购注销。公司于2023年06月05日办理完成82.00万股限制性股票的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由657,183,090股减少至656,363,090股。

自上述非公开发行股份上市后至本公告披露日，除上述回购注销82.00万股限制性股票外，公司未发生派发股票股利或以资本公积金转增股本等导致公司股份变动的其他事宜。

截至本公告披露日，公司总股本为656,363,090股，其中有限售条件股份数量为229,575,034股，无限售条件股份数量为426,788,056股。本次申请解除限售的股份为公司以非公开发行股票方式发行的有限售条件股份，所涉及股份数量为74,137,800股，占目前公司总股本的11.2952%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的12名股东承诺：自蓝黛科技本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让本单位所认购的股份。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

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，公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

## 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可上市流通日期为2023年08月21日（星期一）。

2、本次解除限售股份可上市流通的股份数量为74,137,800股，占公司目前股本总额的11.2952%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计12名，证券账户总数为94户。

4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	占公司总股本比例
1	安徽江东产业投资集团有限公司	12,077,121	12,077,121	1.8400%
2	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	8,470,290	8,470,290	1.2905%
3	诺德基金管理有限公司	7,800,252	7,800,252	1.1884%

4	兴证全球基金管理有限公司	7,597,977	7,597,977	1.1576%
5	马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,585,335	7,585,335	1.1557%
6	UBS AG	6,573,957	6,573,957	1.0016%
7	华夏基金管理有限公司	5,562,579	5,562,579	0.8475%
8	JPMorgan Chase Bank, National Association	5,056,890	5,056,890	0.7704%
9	财通基金管理有限公司	3,931,731	3,931,731	0.5990%
10	泰康资产管理有限责任公司（泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品）	3,160,556	3,160,556	0.4815%
11	摩根基金管理（中国）有限公司（原名称为上投摩根基金管理有限公司）	3,160,556	3,160,556	0.4815%
12	宝盈基金管理有限公司	3,160,556	3,160,556	0.4815%
合计		<b>74,137,800</b>	<b>74,137,800</b>	<b>11.2952%</b>

注：1、截至本公告披露日，上述股东持有的公司股份不存在冻结、质押等权利被限制的情况；  
2、若上述相关合计数与各分项数值之和不等系四舍五入所致。

#### 四、本次解除限售股份上市流通股本结构变化表

股份性质	本次解除限售前		本次变动 股份数量 (股)	本次解除限售后	
	股份数量 (股)	股份比例		股份数量 (股)	股份比例
一、有限售条件股份	229,575,034	34.98%	-74,137,800	155,437,234	23.68%
二、无限售条件股份	426,788,056	65.02%	+74,137,800	500,925,856	76.32%
三、总股本	<b>656,363,090</b>	<b>100.00%</b>		<b>656,363,090</b>	<b>100.00%</b>

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司最终办理结果为准。

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对蓝黛科技本次解除限售股份上市流通无异议。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、公司股本结构表和限售股份明细表；

- 3、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于蓝黛科技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》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年08月16日