

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2022-037

## 华峰化学股份有限公司

### 关于非公开发行股份解除限售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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股股份数量为 329,024,676 股，占公司股份总数的 6.63%。
2. 本次限售股可上市流通日为 2022 年 9 月 29 日。

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4150 号文号核准，公司向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 329,024,676 股，本次定向发行股份 329,024,676 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所上市，具体情况如下表所示：

序号	发行对象	配售股数（股）	配售金额（元）
1	睿远基金管理有限公司	158,260,869	1,346,799,995.19
2	南方基金管理有限公司	12,338,425	104,999,996.75
3	华夏基金管理有限公司	17,978,848	152,999,996.48
4	财通基金管理有限公司	21,034,077	178,999,995.27
5	诺德基金管理有限公司	24,667,173	209,917,642.23
6	广发证券股份有限公司	16,803,760	142,999,997.60
7	安徽省铁路发展基金股份有限公司	11,750,881	99,999,997.31
8	麦格里银行有限公司	11,750,881	99,999,997.31
9	UBS AG	15,605,170	132,799,996.70

10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,581,949	30,482,385.99
11	中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	23,501,762	199,999,994.62
12	重庆渝富资本运营集团有限公司	11,750,881	99,999,997.31

本次非公开发行股份完成后公司总股本增加至 4,962,543,897 股。有关情况详见 2022 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《华峰化学股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》。

## 二、本次限售股份可上市流通安排

1. 本次限售股份可上市流通时间为 2022 年 9 月 29 日；
2. 本次可上市流通股份的总数为 329,024,676 股，占公司总股本的 6.63%；于可上市流通日实际可上市流通限售股份数量为 329,024,676 股，占公司总股本的 6.63%。
3. 本次解除限售股份上市流通的股东共计 12 位，证券账户户数为 113 户，本次解除限售股份上市流通情况如下（具体详见附件 1）：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量占上市公司总股本的比例
1	睿远基金管理有限公司	158,260,869	158,260,869	3.19%
2	南方基金管理股份有限公司	12,338,425	12,338,425	0.25%
3	华夏基金管理有限公司	17,978,848	17,978,848	0.36%
4	财通基金管理有限公司	21,034,077	21,034,077	0.42%
5	诺德基金管理有限公司	24,667,173	24,667,173	0.50%
6	广发证券股份有限公司	16,803,760	16,803,760	0.34%
7	安徽省铁路发展基金股份有限公司	11,750,881	11,750,881	0.24%
8	麦格里银行有限公司	11,750,881	11,750,881	0.24%
9	UBS AG	15,605,170	15,605,170	0.31%

10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,581,949	3,581,949	0.07%
11	中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	23,501,762	23,501,762	0.47%
12	重庆渝富资本运营集团有限公司	11,750,881	11,750,881	0.24%
	<b>合计</b>	<b>329,024,676</b>	<b>329,024,676</b>	<b>6.63%</b>

### 三、本次解除限售后公司的股本结构

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通过后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	2,960,937,222	59.67%	-329,024,676	2,631,912,546	53.04%
二、无限售条件的流通股	2,001,606,675	40.33%	329,024,676	2,330,631,351	46.96%
三、股份总数	<b>4,962,543,897</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>4,962,543,897</b>	<b>100.00%</b>

### 四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况，以及对解除限售股份的后续安排

承诺方	承诺事项	承诺内容	履行情况
睿远基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 财通基金管理有限公司 诺德基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 安徽省铁路发展基金股份有限公司 麦格里银行有限公司 UBS AG 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	限售期承诺	自华峰化学本次非公开发行的股票发行结束上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。	该等股份上市日期为2022年3月29日。该承诺目前正在履行中，承诺方无违反该承诺的情况。

承诺方	承诺事项	承诺内容	履行情况
重庆渝富资本运营集团有限公司			

上述股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，上市公司对其不存在违规担保的情况。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：

1. 公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2. 公司本次限售股份解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规的规定及本次解除限售股东所作之承诺；
3. 公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4. 保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。

## 六、备查文件

1. 《上市公司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》；
3. 《东方证券承销保荐有限公司关于华峰化学股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》；
4. 其他。

华峰化学股份有限公司董事会

2022年9月26日

## 附件 1:

限售股份明细表

序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	所持限售股数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量占上市公司总股本的比例
1	睿远基金管理有限公司	睿远基金－东方证券－睿远基金睿见2号集合资产管理计划	2,608,695	2,608,695	0.05%
		睿远基金－兴业银行－睿远基金睿见3号集合资产管理计划	2,432,432	2,432,432	0.05%
		招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	5,875,440	5,875,440	0.12%
		睿远基金－中信证券－睿远基金睿见6号集合资产管理计划	1,245,593	1,245,593	0.03%
		睿远基金－中信证券－睿远基金睿见7号集合资产管理计划	4,747,356	4,747,356	0.10%
		睿远基金－兴业国际信托有限公司－睿远基金－兴业信托单一资产管理计划	1,527,614	1,527,614	0.03%
		睿远基金－兴业国信资产管理有限公司－睿远基金－兴业国信资管单一资产管理计划	1,997,649	1,997,649	0.04%
		招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	35,252,679	35,252,679	0.71%
		睿远基金－上海银行－睿远基金睿见	2,185,663	2,185,663	0.04%

		9号集合资产管理计划			
		睿远基金—农业银行—睿远基金合盈1号集合资产管理计划	881,316	881,316	0.02%
		睿远基金—农业银行—睿远基金合盈2号集合资产管理计划	857,814	857,814	0.02%
		睿远基金—招商银行—睿远基金招赢洞见1号集合资产管理计划	987,074	987,074	0.02%
		睿远基金—工商银行—睿远基金睿见10号集合资产管理计划	1,645,123	1,645,123	0.03%
		睿远基金—农业银行—睿远基金合盈6号集合资产管理计划	2,632,197	2,632,197	0.05%
		睿远基金—农业银行—睿远基金合盈7号集合资产管理计划	2,408,930	2,408,930	0.05%
		睿远基金—招商银行—睿远基金招赢恒见4号集合资产管理计划	1,433,607	1,433,607	0.03%
		睿远基金—招商银行—睿远基金招赢恒见3号集合资产管理计划	1,598,119	1,598,119	0.03%
		睿远基金—招商银行—睿远基金招赢恒见1号集合资产管理计划	1,374,853	1,374,853	0.03%
		睿远基金—招商银行—睿远基金招赢恒见2号集合资产管理计划	1,515,863	1,515,863	0.03%
		睿远基金—宁波银行—睿远基金宁煦	1,280,846	1,280,846	0.03%

		稳见 2 号集合资产管理计划			
		睿远基金—宁波银行—睿远基金宁煦稳见 3 号集合资产管理计划	1,280,846	1,280,846	0.03%
		睿远基金—招商银行—睿远基金招赢恒见 6 号集合资产管理计划	1,504,112	1,504,112	0.03%
		睿远基金—招商银行—睿远基金招赢恒见 5 号集合资产管理计划	1,621,621	1,621,621	0.03%
		睿远基金—招商银行—睿远基金招赢恒见 8 号集合资产管理计划	1,962,397	1,962,397	0.04%
		睿远基金—招商银行—睿远基金招赢恒见 10 号集合资产管理计划	1,351,351	1,351,351	0.03%
		睿远基金—招商银行—睿远基金招赢恒见 7 号集合资产管理计划	1,598,119	1,598,119	0.03%
		睿远基金—华泰证券—睿远基金睿泰稳见 2 号集合资产管理计划	1,045,828	1,045,828	0.02%
		睿远基金—招商银行—睿远基金招赢恒见 9 号集合资产管理计划	1,304,347	1,304,347	0.03%
		睿远基金—兴业银行—睿远基金君见 1 号集合资产管理计划	1,797,884	1,797,884	0.04%
		睿远基金—招商银行—睿远基金远见 6 号集合资产管理计划	1,539,365	1,539,365	0.03%
		睿远基金—平安银行—睿远基金洞见	1,950,646	1,950,646	0.04%

		价值二期五年持有 21号集合资产管理 计划			
		睿远基金－兴业银 行－睿远基金洞见 价值二期五年持有 37号集合资产管理 计划	1,703,877	1,703,877	0.03%
		睿远基金－宁波银 行－睿远基金洞见 价值二期五年持有 20号集合资产管理 计划	1,586,368	1,586,368	0.03%
		睿远基金－招商银 行－睿远基金洞见 价值二期五年持有 32号集合资产管理 计划	1,586,368	1,586,368	0.03%
		睿远基金－招商银 行－睿远基金洞见 价值二期五年持有 28号集合资产管理 计划	1,821,386	1,821,386	0.04%
		睿远基金－招商银 行－睿远基金洞见 价值二期五年持有 1号集合资产管理 计划	1,551,116	1,551,116	0.03%
		睿远基金－招商银 行－睿远基金洞见 价值二期五年持有 24号集合资产管理 计划	2,068,155	2,068,155	0.04%
		睿远基金－招商银 行－睿远基金洞见 价值二期五年持有 10号集合资产管理 计划	1,562,867	1,562,867	0.03%
		睿远基金－招商银 行－睿远基金洞见 价值二期五年持有 5号集合资产管理 计划	2,009,400	2,009,400	0.04%

	睿远基金—中信证券—睿远基金洞见价值二期五年持有17号集合资产管理计划	2,185,663	2,185,663	0.04%
	睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有30号集合资产管理计划	1,856,639	1,856,639	0.04%
	睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有25号集合资产管理计划	2,079,905	2,079,905	0.04%
	睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有8号集合资产管理计划	1,480,611	1,480,611	0.03%
	睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有6号集合资产管理计划	2,021,151	2,021,151	0.04%
	睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有2号集合资产管理计划	1,656,874	1,656,874	0.03%
	睿远基金—中信证券—睿远基金洞见价值二期五年持有11号集合资产管理计划	1,962,397	1,962,397	0.04%
	睿远基金—中信证券—睿远基金洞见价值二期五年持有16号集合资产管理计划	2,068,155	2,068,155	0.04%
	睿远基金—中信证券—睿远基金洞见价值二期五年持有	2,831,962	2,831,962	0.06%

		18号集合资产管理计划			
		睿远基金—招商银行—睿远基金远见5号集合资产管理计划	1,985,898	1,985,898	0.04%
		睿远基金—招商银行—睿远基金远见7号集合资产管理计划	1,010,575	1,010,575	0.02%
		睿远基金—兴业银行—睿远基金洞见价值二期五年持有38号集合资产管理计划	1,703,877	1,703,877	0.03%
		睿远基金—中信证券—睿远基金洞见价值二期五年持有12号集合资产管理计划	2,009,400	2,009,400	0.04%
		睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有9号集合资产管理计划	1,433,607	1,433,607	0.03%
		睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有7号集合资产管理计划	1,809,635	1,809,635	0.04%
		睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有4号集合资产管理计划	1,844,888	1,844,888	0.04%
		睿远基金—平安银行—睿远基金洞见价值二期五年持有22号集合资产管理计划	1,915,393	1,915,393	0.04%
		睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有	1,645,123	1,645,123	0.03%

		27号集合资产管理计划			
		睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有26号集合资产管理计划	1,727,379	1,727,379	0.03%
		睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有23号集合资产管理计划	1,656,874	1,656,874	0.03%
		睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有3号集合资产管理计划	1,492,361	1,492,361	0.03%
		睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有29号集合资产管理计划	1,598,119	1,598,119	0.03%
		睿远基金—宁波银行—睿远基金洞见价值二期五年持有19号集合资产管理计划	1,339,600	1,339,600	0.03%
		睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值二期五年持有31号集合资产管理计划	2,009,400	2,009,400	0.04%
		睿远基金—农业银行—睿远基金合盈8号集合资产管理计划	1,198,589	1,198,589	0.02%
		睿远基金—浦发银行—睿远基金稳见5号集合资产管理计划	1,386,603	1,386,603	0.03%
		睿远基金—浦发银行—睿远基金稳见6号集合资产管理计划	1,139,835	1,139,835	0.02%

		招商银行股份有限公司－睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金	5,875,440	5,875,440	0.12%
2	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	1,175,089	1,175,089	0.02%
		中国建设银行股份有限公司－南方安泰养老混合型证券投资基金	2,937,720	2,937,720	0.06%
		中国工商银行股份有限公司－南方致远混合型证券投资基金	822,561	822,561	0.02%
		南方基金乐丰混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	705,052	705,052	0.01%
		南方基金－中信银行－南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	587,545	587,545	0.01%
		平安银行股份有限公司－南方宝恒混合型证券投资基金	1,292,596	1,292,596	0.03%
		南方基金－邮储银行－南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划	3,760,282	3,760,282	0.08%
		南方基金－广州凯得投资控股有限公司－南方基金凯得1号单一资产管理计划	1,057,580	1,057,580	0.02%
		3	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	6,580,494
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	5,992,949			5,992,949	0.12%

		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	1,175,088	1,175,088	0.02%
		华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划	4,230,317	4,230,317	0.09%
4	财通基金管理 有限公司	财通基金—光大银行—瓊江定增1号资产管理计划	352,526	352,526	0.01%
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	235,018	235,018	0.00%
		财通基金—宁波银行—四川璞信产融投资有限责任公司	1,175,088	1,175,088	0.02%
		财通基金—万和证券股份有限公司—财通基金玉泉976号单一资产管理计划	411,281	411,281	0.01%
		财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉998号单一资产管理计划	822,562	822,562	0.02%
		财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增15号单一资产管理计划	4,465,335	4,465,335	0.09%
		财通基金—同茂定增2号私募证券投资基金—财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划	4,700,352	4,700,352	0.09%
		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉53号单一资产管理计划	1,175,088	1,175,088	0.02%
		财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—	58,754	58,754	0.00%

		财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划			
		财通基金—邮储银行—财通基金优盛 1 号集合资产管理计划	5,875,441	5,875,441	0.12%
		财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划	58,754	58,754	0.00%
		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	117,509	117,509	0.00%
		财通基金—量桥投资价值成长一号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划	58,754	58,754	0.00%
		财通基金—复利逸臣定增 59 号私募证券投资基金—财通基金复利逸臣定增 59 号单一资产管理计划	117,509	117,509	0.00%
		财通基金—吴清—财通基金安吉 136 号单一资产管理计划	117,509	117,509	0.00%
		财通基金—张忠义—财通基金天禧定增 98 号单一资产管理计划	117,509	117,509	0.00%
		财通基金—孙嘉翊—财通基金玉泉合富 59 号单一资产管理计划	1,175,088	1,175,088	0.02%
5	诺德基金管理有限公司	诺德基金—山东铁路发展基金有限公	11,750,881	11,750,881	0.24%

	司一诺德基金浦江70号单一资产管理计划			
	诺德基金一天堂硅谷元方2号私募证券投资基金一诺德基金浦江111号单一资产管理计划	117,509	117,509	0.00%
	诺德基金一国联证券股份有限公司一诺德基金浦江96号单一资产管理计划	1,175,088	1,175,088	0.02%
	诺德基金一中国银河证券股份有限公司一诺德基金浦江109号单一资产管理计划	5,366,350	5,366,350	0.11%
	诺德基金一中国银河证券股份有限公司一诺德基金浦江107号单一资产管理计划	587,544	587,544	0.01%
	诺德基金一首创证券股份有限公司一诺德基金浦江202号单一资产管理计划	352,526	352,526	0.01%
	诺德基金一方骄华一诺德基金浦江240号单一资产管理计划	4,847,239	4,847,239	0.10%
	诺德基金一顺隆开元1号私募证券投资基金一诺德基金浦江335号单一资产管理计划	235,018	235,018	0.00%
	诺德基金一李海荣一诺德基金浦江385号单一资产管理计划	117,509	117,509	0.00%
	诺德基金一易米基金定增100回报1号FOF集合资产	117,509	117,509	0.00%

		管理计划—诺德基金易米定增1号单一资产管理计划			
6	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	16,803,760	16,803,760	0.34%
7	安徽省铁路发展基金股份有限公司	安徽省铁路发展基金股份有限公司	11,750,881	11,750,881	0.24%
8	麦格里银行有限公司	麦格里银行有限公司—自有资金	11,750,881	11,750,881	0.24%
9	UBS AG	UBS AG	15,605,170	15,605,170	0.31%
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,581,949	3,581,949	0.07%
11	中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品	中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	23,501,762	23,501,762	0.47%
12	重庆渝富资本运营集团有限公司	重庆渝富资本运营集团有限公司	11,750,881	11,750,881	0.24%
<b>合计</b>			<b>329,024,676</b>	<b>329,024,676</b>	<b>6.63%</b>

注：上表中合计数与各分项之和在尾数上存在差异是由于四舍五入造成的。