

协鑫集成科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除非公开发行限售股份股东数量为 14 名，解除限售股份的数量为 773,230,764 股，占公司总股本的 13.2052%。
- 2、本次限售股份上市流通日为 2021 年 7 月 26 日（星期一）。

一、本次非公开发行股份概况及股本变动情况

（一）非公开发行股份的核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1763 号）核准，公司获准发行人民币普通股（A 股）股票 773,230,764 股，发行价格为每股人民币 3.25 元，募集资金总额为 2,512,999,983.00 元，减除发行费用后，募集资金净额为 2,491,617,907.65 元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2021 年 1 月 6 日出具了苏亚验[2021]2 号《验资报告》。

（二）股份登记上市情况

本次非公开发行的新增股份已于 2021 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续，并于 2021 年 1 月 25 日上市。

（三）本次发行对象及限售期安排明细如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）	限售期
1	沛县经济开发区发展有限公司	61,538,461	199,999,998.25	自新增股份上市之日起 6 个月
2	合肥东城产业投资有限公司	246,153,846	799,999,999.50	自新增股份上市

				之日起 6 个月
3	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇一号私募证券投资基金	4,000,000	13,000,000.00	自新增股份上市之日起 6 个月
4	宋佳骏	30,769,230	99,999,997.50	自新增股份上市之日起 6 个月
5	雷婉宁	15,384,615	49,999,998.75	自新增股份上市之日起 6 个月
6	建投华科投资股份有限公司	30,769,230	99,999,997.50	自新增股份上市之日起 6 个月
7	嘉兴嘉刚投资合伙企业(有限合伙) ^{注 1}	307,692,307	999,999,997.75	自新增股份上市之日起 6 个月
8	上海证大资产管理有限公司-证大量化价值私募证券投资基金	3,076,923	9,999,999.75	自新增股份上市之日起 6 个月
9	上海证大资产管理有限公司-证大创富 1 号私募证券投资基金	3,076,923	9,999,999.75	自新增股份上市之日起 6 个月
10	上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健 5 号私募基金	3,076,923	9,999,999.75	自新增股份上市之日起 6 个月
11	杨明焕	18,461,538	59,999,998.50	自新增股份上市之日起 6 个月
12	杨军	30,769,230	99,999,997.50	自新增股份上市之日起 6 个月
13	徐先锋	15,384,615	49,999,998.75	自新增股份上市之日起 6 个月
14	余英	3,076,923	9,999,999.75	自新增股份上市之日起 6 个月
合计		773,230,764	2,512,999,983.00	

注 1：嘉兴嘉刚投资合伙企业(有限合伙)证券账户名称为：中建投资本管理（天津）有限公司—嘉兴嘉刚投资合伙企业（有限合伙）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司新增有限售条件股份 773,230,764 股，总股本由 5,082,271,903 股增至 5,855,502,667 股。本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行全部 14 名发行对象，上述股东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均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上市流通的情况，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

四、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：2021 年 7 月 26 日

2、本次解除限售股份的数量为 773,230,764 股，占公司股本总额的比例为 13.2052%。

3、本次申请解除股份限售的股东共 14 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	沛县经济开发区发展有限公司	61,538,461	61,538,461	本次申请解除限售的股份不存在质押或冻结的情况
2	合肥东城产业投资有限公司	246,153,846	246,153,846	
3	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇一号私募证券投资基金	4,000,000	4,000,000	
4	宋佳骏	30,769,230	30,769,230	
5	雷婉宁	15,384,615	15,384,615	
6	建投华科投资股份有限公司	30,769,230	30,769,230	
7	嘉兴嘉刚投资合伙企业(有限合伙) ^{注2}	307,692,307	307,692,307	

8	上海证大资产管理有限公司-证 大量化价值私募证券投资基金	3,076,923	3,076,923	
9	上海证大资产管理有限公司-证 大创富1号私募证券投资基金	3,076,923	3,076,923	
10	上海证大资产管理有限公司-证 大久盈稳健5号私募基金	3,076,923	3,076,923	
11	杨明焕	18,461,538	18,461,538	
12	杨军	30,769,230	30,769,230	
13	徐先锋	15,384,615	15,384,615	
14	余英	3,076,923	3,076,923	
合 计		773,230,764	773,230,764	

注2：嘉兴嘉刚投资合伙企业(有限合伙)证券账户名称为：中建投资本管理（天津）有限公司—嘉兴嘉刚投资合伙企业（有限合伙）。

五、公司股份结构变动表

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	780,920,004	13.34%		773,230,764	7,689,240	0.13%
高管锁定股	2,250,000	0.04%			2,250,000	0.04%
首发后限售股	773,230,764	13.21%		773,230,764	0	0.00%
股权激励限售股	5,439,240	0.09%			5,439,240	0.09%
二、无限售条件流通股	5,074,582,663	86.66%	773,230,764		5,847,813,427	99.87%
三、总股本	5,855,502,667	100%	773,230,764	773,230,764	5,855,502,667	100%

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公司本次非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

- 2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本保荐机构对协鑫集成本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

七、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、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于协鑫集成科技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。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十二日