证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2020-002

# 广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前已发行股份本次解除限售的股东为39名,合计解除限售股份数量为58,080万股,占截至2020年1月13日公司总股本655,661,477股的88.5823%。首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份实际可上市流通股数合计295,920,200股,占截至2020年1月13日公司总股本655,661,477股的45.1331%。本次解除限售股份可上市流通日为2020年1月20日。

2、公司实际控制人(以下简称“实控人”)黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远,依据其在公司首次公开发行时作出的承诺,在锁定期届满后两年内不减持其直接持有的公司股票合计32,762.40万股,占截至2020年1月13日公司总股本655,661,477股的49.9685%。

3、公司可转换公司债券(以下简称“视源转债”)自2019年9月16日开始转股,当前处于转股期,转股导致公司总股本后续仍可能存在动态变化。

一、首次公开发行前已发行股份概况

公司首次公开发行人民币普通股股票前(以下简称“首发前”),股份总额为36,300万股。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】3107号)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,050万股。经深圳证券交易所《关于广州视源电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2017】41号)同意,公司发行的4,050万股人民币普通股股票于2017年1月19日在深圳证券交易所中小企业板上市,股票简称“视源股份”,股票代码“002841”,首次公开发行后公司总股本增加至40,350万股。

二、公司股本历次变动情况

截至2020年1月13日,公司总股本为655,661,477股,其中首发前限售股为58,080万股。本次解除限售股份的股东为39名,解除限售股份数量合计58,080万股,占公司截至2020年1月13日总股本的88.5823%,视源转债转股导致公司总股本后续仍可能存在动态变化。其中,公司实控人黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远,依据其在公司首次公开发行时作出的承诺,在锁定期届满后两年内不减持其直接持有的公司股票,合计32,762.40万股,占公司截至2020年1月13日总股本的49.9685%。

2017年4月24日,公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2017年6月15日,公司董事会已实施并完成了2017年限制性股票首次授予登记工作,向460名激励对象合计授予限制性股票281.25万股,授予日为2017年4月26日,上市日期为2017年6月19日。本次限制性股票首次授予完成后,公司股份总数由40,350万股增加至40,631.25万股。

2018年3月6日,公司董事会已实施并完成了2017年限制性股票预留授予登记工作,向86名激励对象合计授予限制性股票47.50万股,预留授予日为2018年2月12日,预留授予股份的上市日期为2018年3月7日。本次限制性股票预留授予完成后,公司股份总数由40,631.25万股增加至40,678.75万股。

2018年5月21日,公司实施完成了2017年年度利润分配方案,以总股本40,678.75万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增后公司总股本由40,678.75万股增加至65,086万股。

2018年7月24日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2018年9月20日,公司董事会已实施并完成了2018年限制性股票首次授予登记工作,向677名激励对象合计授予限制性股票463.25万股,授予日为2018年7月24日,上市日期为2018年9月21日。本次限制性股票首次授予完成后,公司股份总数由65,086万股增加至65,549.25万股。

2018年10月24日,公司回购注销了2017年限制性股票激励计划的部分限制性股票合计12,160股,其中回购注销2017年首次授予限制性股票数量为4,160股,对应回购价格为29.845元/股,回购注销2017年预留授予限制性股票数量为8,000股,对应回购价格为20.307元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数由65,549.25万股减少至65,548.034万股。

2019年1月16日,公司董事会已实施并完成了2018年限制性股票预留授予登记工作,向115名激励对象合计授予限制性股票36.50万股,授予日为2018年11月30日,上市日期为2019年1月17日。本次限制性股票预留授予完成后,公司股份总数由65,548.034万股增加至65,584.534万股。

2019年9月6日,公司回购注销了2017年和2018年限制性股票激励计划的部分限制性股票合计185,760股,其中回购注销2017年首次授予限制性股票数量为125,760股,对应回购价格为30.072元/股,回购注销2017年预留授予限制性股票数量为20,000股,对应回购价格为20.208元/股,回购注销2018年首次授予限制性股票数量为40,000股,对应回购价格为26.016元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数由65,584.534万股减少至65,565.958万股。

2019年9月16日,视源转债开始进入转股期。依据中国证券登记结算有限责任公司下发的公司2020年1月13日股本结构表,可转换公司债券累计转股数量为1,453股,公司截至2020年1月13日总股本为655,661,477股。视源转债转股导致公司总股本后续仍可能存在动态变化。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一)本次申请解除股份限售的股东在《广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中作出各项承诺的具体内容如下:

1、关于股票锁定的承诺

公司实控人黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远,公司股东、董事兼总经理刘丹凤和前副总经理戴桦杨,公司股东、监事会主席任锐承诺:除根据公司股票发行上市方案公开发售的股票外,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股票,也不由公司回购该部分股票。除前述锁定期外,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股票不超过本人直接或间接持有的公司股票总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股票;本人在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有的公司股票总数的比例不得超过50%。

公司实控人黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远,公司股东、董事兼总经理刘丹凤和前副总经理戴桦杨分别承诺:公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整,下同),或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。截至2017年7月18日,公司上市满六个月,未出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价的情况,该承诺已履行完毕。

公司股东云南视迅企业管理有限公司(以下简称“视迅”)、云南视欣企业管理有限公司(以下简称“视欣”)、自然人股东吴彩平、方掀、操亮亮、陈丽微、郭凌凌、余杰、何丽梅、林伟畴、胡隽鹏、刘树华、邬营杰、江云、雷锦宏、徐辉霞、蒙晓、叶声明、易秋莹、何良平、王升平、李忠杰、邱永刚、徐敏、钟志阳、李方芳、曾凡培、黎书慈、黎新平、施宇洲承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股票,也不由公司回购该部分股票。

2、关于稳定股价的承诺

公司已于《广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露“稳定股价的预案”:上市后三年内,若公司连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),且非因不可抗力因素所致,公司将通过回购公司股票、实控人增持、公司董事(不包括独立董事、在公司任职但并不领取薪酬的董事)和高级管理人员增持的方式启动股价稳定措施。

公司实控人黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远承诺:

(1)在公司上市后三年内,若公司连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),本人将按照《广州视源电子科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票。

(2)本人将根据公司股东大会批准的《广州视源电子科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,在公司就回购股票事宜召开的股东大会上,对回购股票的相关决议投赞成票。

(3)如本人未按照公司股东大会批准的《广州视源电子科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将与本人拟根据《广州视源电子科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的应付本人现金分红予以暂时扣留,直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

公司股东、董事兼总经理刘丹凤和前副总经理戴桦杨承诺:

(1)本人将根据公司股东大会批准的《广州视源电子科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,履行相关的各项义务。

(2)为稳定股价而用于增持公司股票的资金不少于其上一年度从公司领取的税后现金薪酬的30%,但不超过100%,并对该等增持义务的履行承担连带责任。在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股票。

(3)如本人未按照公司股东大会批准的《广州视源电子科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将与本人拟根据《广州视源电子科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的应付本人现金分红予以暂时扣留,直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

截至本公告日,公司未出现连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产的情况,上述关于稳定股价的承诺将于2020年1月19日(上市后满三年之日)履行完毕。

3、关于股份减持的承诺

公司实控人黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远承诺:本人将主要采取二级市场集中竞价出售股票的方式减持本人所持的公司A股股票,在满足以下条件的前提下,本人可以进行减持:(1)本人承诺的锁定期届满;(2)若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任;(3)如本人拟将持有的公司股票转给与公司从事相同或类似业务或与公司有其他竞争关系的第三方,本人已取得公司董事会决议批准。本人减持公司股票时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告。本人承诺在锁定期满后两年内不减持本人直接持有的公司A股股票。若本人在锁定期满后两年内减持本人间接持有公司A股股票,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整),每年减持的股票数量将不超过本人所持公司股票数量的20%。

持有公司5%以上股份的股东视迅承诺:在锁定期满后,在遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则,且不违背本公司已作出承诺的情况下,本公司可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式转让全部或部分公司股票。本公司拟转让公司股票时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告。

公司股东、董事兼总经理刘丹凤和前副总经理戴桦杨承诺:若本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。本人减持直接或间接持有的公司股票时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告。

(二)本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,未出现违反承诺的情形。

(三)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,也不存在公司对其违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)本次解除限售股份的锁定期为首次公开发行人民币普通股股票上市之日起三十六个月,鉴于上述解除限售的股票上市流通日为2020年1月19日(星期日)为非交易日,故本次解除限售股份的上市流通日顺延至2020年1月20日(星期一)。

(二)本次解除限售股份数量为58,080万股,占截至2020年1月13日公司总股本655,661,477股的88.5823%,视源转债转股导致公司总股本后续仍可能存在动态变化。

(三)本次解除股份限售的股东为39名。

(四)本次解除限售股份及其上市流通具体情况如下。

| 序号 | 股东姓名 | 所持首发前限售股的数量(股)<br>注1 | 首发前限售股本次解除限售的数量(股) | 首发前限售股实际可上市流通股数(股) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄正聪 | 77,616,000 | 77,616,000 | 19,404,000 | 注2 |
| 2 | 王毅然 | 75,856,000 | 75,856,000 | 18,964,000 | 注2 |
| 3 | 孙永辉 | 75,275,200 | 75,275,200 | 0 | 注2 |
| 4 | 云南视迅企业管理有限公司 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 注3 |
| 5 | 于伟 | 36,960,000 | 36,960,000 | 9,240,000 | 注2 |
| 6 | 周开琪 | 34,636,800 | 34,636,800 | 8,659,200 | 注2 |
| 7 | 尤天远 | 27,280,000 | 27,280,000 | 6,820,000 | 注2 |
| 8 | 吴彩平 | 22,545,600 | 22,545,600 | 22,545,600 | |
| 9 | 云南视欣企业管理有限公司 | 19,025,600 | 19,025,600 | 19,025,600 | 注3 |
| 10 | 任锐 | 16,896,000 | 16,896,000 | 4,224,000 | 注4 |
| 11 | 方掀 | 16,192,000 | 16,192,000 | 16,192,000 | |
| 12 | 操亮亮 | 15,980,800 | 15,980,800 | 15,980,800 | 注6 |
| 13 | 陈丽微 | 13,728,000 | 13,728,000 | 13,728,000 | |
| 14 | 刘丹凤 | 10,208,000 | 10,208,000 | 2,537,000 | 注4 |
| 15 | 郭凌凌 | 9,856,000 | 9,856,000 | 9,856,000 | |
| 16 | 戴桦杨 | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 注5 |
| 17 | 余杰 | 8,500,800 | 8,500,800 | 8,500,800 | |
| 18 | 何丽梅 | 8,448,000 | 8,448,000 | 8,448,000 | |
| 19 | 林伟畴 | 7,920,000 | 7,920,000 | 7,920,000 | |
| 20 | 胡隽鹏 | 7,920,000 | 7,920,000 | 7,920,000 | |
| 21 | 刘树华 | 7,920,000 | 7,920,000 | 7,920,000 | 注6 |
| 22 | 邬营杰 | 7,392,000 | 7,392,000 | 7,392,000 | 注6 |
| 23 | 江云 | 3,696,000 | 3,696,000 | 3,696,000 | 注6 |
| 24 | 雷锦宏 | 3,115,200 | 3,115,200 | 3,115,200 | |
| 25 | 徐辉霞 | 2,816,000 | 2,816,000 | 2,816,000 | |
| 26 | 蒙晓 | 2,288,000 | 2,288,000 | 2,288,000 | |
| 27 | 叶声明 | 2,147,200 | 2,147,200 | 2,147,200 | |
| 28 | 易秋莹 | 2,147,200 | 2,147,200 | 2,147,200 | |
| 29 | 何良平 | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | 注7 |
| 30 | 王升平 | 1,707,200 | 1,707,200 | 1,707,200 | |
| 31 | 李忠杰 | 1,689,600 | 1,689,600 | 1,689,600 | |
| 32 | 邱永刚 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | |
| 33 | 徐敏 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | |
| 34 | 钟志阳 | 1,073,600 | 1,073,600 | 1,073,600 | |
| 35 | 李方芳 | 1,073,600 | 1,073,600 | 1,073,600 | |
| 36 | 曾凡培 | 633,600 | 633,600 | 633,600 | |
| 37 | 黎书慈 | 443,500 | 443,500 | 443,500 | 注7 |
| 38 | 黎新平 | 436,500 | 436,500 | 436,500 | 注7 |
| 39 | 施宇洲 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | |
| 合计 | | 580,800,000 | 580,800,000 | 295,920,200 | |

注1:2018年5月21日,公司实施完成了2017年年度利润分配方案,以总股本40,678.75万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增后公司总股本由40,678.75万股增加至65,086万股,各股东的持股数量相应调整。

注2:实控人之一孙永辉已辞去公司董事职务,于2019年10月25日完成离任申报,截至本公告日尚未满六个月。公司实控人之一王毅然现任公司董事长,实控人黄正聪、于伟、尤天远现任公司董事,实控人之一周开琪现任公司副总经理。除本公告“三、申请解除股份限售股东履行承诺情况”披露的实控人“在锁定期满后两年内不减持直接持有的公司A股股票”等承诺外,本次首发前限售股解除限售后,公司实控人首发前限售股实际上市流通股份数量应同时遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

注3:2019年8月29日,广州视迅投资管理有限公司、广州视欣投资管理有限公司分别更名为“云南视迅企业管理有限公司”、“云南视欣企业管理有限公司”,内容详见2019年9月3日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东名称变更等事项的公告》(公告编号:2019-063)。

注4:除本公告“三、申请解除股份限售股东履行承诺情况”所披露的承诺外,本次首发前限售股解除限售后,公司董事兼总经理刘丹凤、监事会主席任锐买卖股份应同时遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

截至本公告日,董事兼总经理刘丹凤合计持有公司股票10,308,000股,其中2018年限制性股票激励计划授予的部分股票40,000股已于2019年9月23日上市流通。因其每年可转让的股票不得超过其持有的公司股票总数的25%,本次首发前限售股实际可流通股数2,537,000股。

注5:2017年12月26日,副总经理戴桦杨任期届满,继续留任公司,但不再担任公司董事、监事或高级管理人员。

注6:操亮亮为监事陈江武的配偶,刘树华为公司董事长王毅然的配偶,邬营杰为董事兼总经理刘丹凤的妹夫,江云为监事张丽香的配偶。

注7:2018年11月,原股东黎立勋的近亲属何良平、黎书慈、黎新平通过证券非交易过户分别继承原股东黎立勋持有的首发前限售股,合计264万股。

(五)间接持有上市公司股份的股东对其间接持有的股份作出的限售承诺

公司实控人之一、前董事孙永辉与公司实控人之一、董事长王毅然通过视欣间接持有公司的股票,公司实控人之一、副总经理周开琪通过视迅间接持有公司的股票。三人在公司首次公开发行时的承诺详见本公告“三、申请解除股份限售股东履行承诺情况”。公司实控人之一孙永辉已辞去公司董事职务,于2019年10月25日完成离任申报。

公司前董事长周勇通过视迅间接持有公司的股票,前副总经理、前董事会秘书谢勇通过视迅、视欣分别间接持有公司的股票,其在公司首次公开发行时承诺:在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有的公司股票总数的比例不得超过50%。若本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。本人减持直接或间接持有的公司股票时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告。

谢勇先后辞去董事会秘书、副总经理职务,已于2019年4月2日完成离任申报。周勇辞去公司董事长职务,已于2019年4月2日完成离任申报。

公司前职工监事李娜、前股东代表监事王飞,前副总经理、前财务总监李艳君,通过视欣间接持有公司股份,其在公司首次公开发行时承诺:在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有的公司股票总数的比例不得超过50%。

李艳君在公司首次公开发行时承诺:若本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。本人减持直接或间接持有的公司股票时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告。

李艳君已辞去副总经理、财务总监的职务,于2018年8月26日完成离任申报。李娜已辞去职工监事职务,于2018年12月6日完成离任申报。王飞已辞去股东代表监事职务,于2018年12月27日完成离任申报。

综上,公司董事会承诺:将监督上述间接持股股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

五、股本变动情况表

| 股份性质 | 本次变动前(2020年1月13日) | | 本次变动(+,-) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 585,618,870 | 89.3173 | -295,920,200 | 289,698,670 | 44.1842 |
| 首发前限售股 | 580,800,000 | 88.5823 | -580,800,000 | 0 | 0 |
| 高管锁定股 | 34,170 | 0.0052 | 284,879,800 | 284,913,970 | 43.4544 |
| 股权激励限售股 | 4,784,700 | 0.7298 | 0 | 4,784,700 | 0.7298 |
| 二、无限售条件股份 | 70,042,607 | 10.6827 | 295,920,200 | 365,962,807 | 55.8158 |
| 三、总股本 | 655,661,477 | 100 | 0 | 655,661,477 | 100 |

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

(一)公司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》等相关法律法规和规范性文件的要求;

(二)公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺;

(三)截至本核查意见出具之日,公司与本次有限售条件的流通股上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整;

保荐机构对视源股份首次公开发行前已发行股份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、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》、《限售股份明细数据表》;

4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2020年1月15日

证券代码:688005　　证券简称:容百科技　公告编号:2020-001

# 宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次上市流通的网下配售限售股数量为2,462,933股
- 本次上市流通日期为2020年1月22日

一、本次上市流通的限售股类型

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“容百科技”)根据中国证券监督管理委员会于2019年6月30日出具的《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1162号),首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,500.00万股。经上海证券交易所同意,于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为443,285,700股,其中无限售条件流通股为40,737,067股,有限售条件流通股为402,548,633股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,锁定期自公司股票上市之日起6个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为143名,持有限售股共计2,462,933股,占公司总股本的0.5556%,具体详见2019年7月16日于上交所网站披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量2,462,933股,将于2020年1月22日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,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。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

除上述承诺外,本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,各配售对象均严格履行相应的承诺事项,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、中介机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)认为:

(1)容百科技本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;

(2)容百科技本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求;

(3)截至本核查意见出具日,容百科技对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对容百科技本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的网下配售限售股总数为2,462,933股

(二)本次上市流通日期为2020年1月22日

(三)限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | 18,121 | 0.0041% | 18,121 | 0 |
| 2 | 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 3 | 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 4 | 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 5 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金 | 13,752 | 0.0031% | 13,752 | 0 |
| 6 | 银河量化价值混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 7 | 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 | 11,958 | 0.0027% | 11,958 | 0 |
| 8 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 9 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 10 | 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 11 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 12 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 13 | 长城品牌优选混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 14 | 华富中证100指数证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 15 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 | 13,752 | 0.0031% | 13,752 | 0 |
| 16 | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 10,463 | 0.0024% | 10,463 | 0 |
| 17 | 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 18 | 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 | 17,040 | 0.0038% | 17,040 | 0 |
| 19 | 泰康人寿保险有限责任公司一万能一个险万能 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 20 | 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 21 | 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 22 | 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 23 | 泰康资产价值精选股票型养老金产品 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 24 | 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 25 | 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 | 16,741 | 0.0038% | 16,741 | 0 |
| 26 | 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 27 | 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 28 | 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 29 | 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 30 | 基本养老保险基金一二零三组合 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 31 | 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) | 14,948 | 0.0034% | 14,948 | 0 |
| 32 | 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 33 | 中海上证50指数增强型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 34 | 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 | 11,360 | 0.0026% | 11,360 | 0 |
| 35 | 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 36 | 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 37 | 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 38 | 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 39 | 辽宁省电力有限公司01号企业年金计划 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 40 | 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 41 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 4,484 | 0.0010% | 4,484 | 0 |
| 42 | 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 43 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 44 | 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 45 | 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 46 | 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 47 | 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 48 | 中意人寿保险有限公司-分红产品2 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 49 | 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 15,246 | 0.0034% | 15,246 | 0 |
| 50 | 建信核心精选混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 51 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 | 14,948 | 0.0034% | 14,948 | 0 |
| 52 | 信诚精萃成长混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 53 | 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 54 | 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 55 | 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 | 15,844 | 0.0036% | 15,844 | 0 |
| 56 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 57 | 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 58 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 59 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 60 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 61 | 招商安益保本混合型证券投资基金 | 9,267 | 0.0021% | 9,267 | 0 |
| 62 | 基本养老保险基金一零零五组合 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 63 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 64 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 65 | 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 66 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 67 | 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 68 | 新华策略精选股票型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 69 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 16,442 | 0.0037% | 16,442 | 0 |
| 70 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 71 | 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 72 | 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 73 | 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 74 | 华宝行业精选混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 75 | 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 76 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 77 | 汇安多因子混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 78 | 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 | 16,442 | 0.0037% | 16,442 | 0 |
| 79 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 80 | 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 81 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 82 | 山西路安矿业集团有限责任公司企业年金计划 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 83 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 84 | 基本养老保险基金九零二组合 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 85 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 | 17,937 | 0.0040% | 17,937 | 0 |
| 86 | 富国天源沪港深平