

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2020-104

深圳新宙邦科技股份有限公司

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、本次解除限售的股份数量为 32,758,620 股，占公司总股本的比例为 7.9745%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2020 年 11 月 12 日（星期四）。

一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况

1、本次申请解除限售股份来源

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）于 2019 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2570 号）（以下简称“批复”），核准公司本次非公开发行股份事宜。根据批复，公司向博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳安鹏资本创新有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、中欧基金管理有限公司、中信证券股份有限公司共 11 名符合中国证监会规定的特定对象非公开发行股票，发行数量为 32,758,620 股，发行价格为 34.80 元/股。新增股份于 2020 年 5 月 11 日上市，股份限售期为 6 个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为 2020 年 11 月 12 日。本次非公开发行完成后，公司总股本由 378,034,293 股增加至 410,792,913 股。

2、上述非公开发行完成后至本公告披露日公司总股份变化情况

上述非公开发行完成后至本公告披露日，公司总股份数量保持不变。截至本

公告披露日，公司总股本为 410,792,913 股，其中有限售条件的股份数量为 153,221,413 股，占公司总股本的 37.30%；无限售条件流通股为 257,571,500 股，占公司总股本的 62.70%。

二、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及其承诺履行情况

1、本次公司非公开发行股份的认购对象认购的由新宙邦发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让。

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

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上市流通日期：2020 年 11 月 12 日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量为 32,758,620 股，占公司总股本的 7.9745%，本次实际可上市流通的股份数量为 32,758,620 股，占公司总股本的 7.9745%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象为 11 名，涉及证券账户总数为 44 户。

4、本次解除限售股份及上市流通情况如下：

序号	认购对象	股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)	本次可上市流通股份数量占公司股本总额比例
1	博时基金管理有限公司	中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	215,517	215,517	215,517	0.05%
		全国社保基金—零二组合	5,747,126	5,747,126	5,747,126	1.40%
		博时价值增长证券投资基金	574,713	574,713	574,713	0.14%
		中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金	344,827	344,827	344,827	0.08%
		招商银行股份有限公司—博时弘盈定期开放混合型证券投资基金	57,471	57,471	57,471	0.01%

		招商银行股份有限公司—博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	186,782	186,782	186,782	0.05%
		博时基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合	574,713	574,713	574,713	0.14%
		中国工商银行股份有限公司—博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	574,713	574,713	574,713	0.14%
		博时基金—招商证券股份有限公司—博时基金凯旋1号单一资产管理计划	57,471	57,471	57,471	0.01%
2	财通基金管理有限公司	财通基金—平安银行—武汉华虹科技投资管理有限公司	229,885	229,885	229,885	0.06%
		财通基金—平安银行—东方国际集团上海投资有限公司	172,414	172,414	172,414	0.04%
		财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合	1,005,747	1,005,747	1,005,747	0.24%
		财通基金—磐耀志诚私募证券投资基金—财通基金顺水1号单一资产管理计划	57,471	57,471	57,471	0.01%
3	广发基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	287,356	287,356	287,356	0.07%
		中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞混合型证券投资基金	298,852	298,852	298,852	0.07%
		中国工商银行股份有限公司—广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	287,356	287,356	287,356	0.07%
		中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	160,919	160,919	160,919	0.04%
		基本养老保险基金二零二组合	287,356	287,356	287,356	0.07%
		中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金	1,724,137	1,724,137	1,724,137	0.42%
		广发基金—工商银行—广发基金广添鑫稳益1号集合资产管理计划	86,207	86,207	86,207	0.02%
4	嘉实基金管理	中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资	201,149	201,149	201,149	0.05%

	有限公司	资基金				
		全国社保基金六零二组合	3,275,862	3,275,862	3,275,862	0.80%
		中国建设银行股份有限公司—嘉实低价策略股票型证券投资基金	28,737	28,737	28,737	0.01%
		中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	862,069	862,069	862,069	0.21%
		中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	517,241	517,241	517,241	0.13%
		中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	201,149	201,149	201,149	0.05%
		招商银行股份有限公司—嘉实科技创新混合型证券投资基金	201,149	201,149	201,149	0.05%
5	九泰基金管理有限公司	中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	948,276	948,276	948,276	0.23%
		招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	172,414	172,414	172,414	0.04%
		九泰基金—广发银行—东方证券股份有限公司	431,034	431,034	431,034	0.10%
6	中欧基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,121,795	1,121,795	1,121,795	0.27%
		中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	757,212	757,212	757,212	0.18%
		中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	420,673	420,673	420,673	0.10%
		中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,963,143	1,963,143	1,963,143	0.48%
		中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	560,898	560,898	560,898	0.14%
		中国工商银行股份有限公司—中欧时代智慧混合型证券投资基金	56,090	56,090	56,090	0.01%
		中国工商银行股份有限公司—	336,539	336,539	336,539	0.08%

		中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金				
		中国工商银行股份有限公司—中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	280,449	280,449	280,449	0.07%
		招商银行股份有限公司—中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	336,539	336,539	336,539	0.08%
7	平安资产管理有限责任公司	平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	1,436,781	1,436,781	1,436,781	0.35%
8		国信证券股份有限公司	948,275	948,275	948,275	0.23%
9		中信证券股份有限公司	948,275	948,275	948,275	0.23%
10		深圳安鹏资本创新有限公司	948,275	948,275	948,275	0.23%
11		湾区产融投资（广州）有限公司	2,873,563	2,873,563	2,873,563	0.70%
合计			32,758,620	32,758,620	32,758,620	7.97%

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股	153,221,413	37.30%	-	32,758,620	120,462,793	29.32%
高管锁定股	120,462,793	29.32%	-	-	120,462,793	29.32%
首发后限售股	32,758,620	7.97%	-	32,758,620	-	-
二、无限售条件流通股	257,571,500	62.70%	32,758,620	-	290,330,120	70.68%
三、总股本	410,792,913	100.00%	-	-	410,792,913	100.00%

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“华泰联合”）对新宙邦本次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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、华泰联合对新宙邦本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

六、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、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2020年11月9日