

## 江苏雅克科技股份有限公司

## 非公开发行股票募集资金限售股份上市流通的提示性公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要提示：**

1、江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解除限售股份的数量为 13,074,175 股，占公司总股本 475,927,678 股的 2.7471%。

2、本次解除限售的股份为公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的限售股份。

3、本次申请解除股份限售涉及股东 11 名。

4、本次有限售条件的流通股上市流通日期为 2022 年 3 月 10 日。

**一、公司 2020 年度非公开发行股票募集资金情况****（一）证监会批复情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1363 号）核准，公司以非公开发行的方式向东志刚、富国基金管理有限公司等 11 名特定对象发行 13,074,175 股，发行价格为 91 元/股，具体发行情况如下：

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	东志刚	2,747,252	249,999,932.00	6
2	富国基金管理有限公司	2,469,784	224,750,344.00	6
3	卢小波	1,208,791	109,999,981.00	6
4	太平资产管理有限公司-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品	1,098,901	99,999,991.00	6
5	李文	1,098,901	99,999,991.00	6
6	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	1,065,934	96,999,994.00	6
7	UBS AG	967,032	87,999,912.00	6
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户	659,340	59,999,940.00	6
9	中金期货有限公司-中金期货-融汇 1 号资产	659,340	59,999,940.00	6

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
	管理计划			
10	财通基金管理有限公司	549,450	49,999,950.00	6
11	江苏昝泉君海荣芯投资合伙企业 (有限合伙)	549,450	49,999,950.00	6
	合计	<b>13,074,175</b>	<b>1,189,749,925.00</b>	—

## (二) 股份发行上市情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到账结构表》，公司已于 2021 年 8 月 25 日办理完毕本次非公开发行股份募集资金的新增股份登记申请。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2021 年 9 月 10 日，限售期自股份上市之日起开始计算。

### 二、申请解除股份限售股东承诺情况

本次非公开发行股份的 11 名发行对象承诺：自江苏雅克科技股份有限公司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/本人所认购的股份。本单位/本人所认购的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。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了各自做出的股份锁定承诺，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，公司不存在对该类股东提供违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份的上市日期为 2021 年 9 月 10 日，根据中国证监会非公开发行股份锁定规定，发行对象认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让，因此可上市流通时间为 2022 年 3 月 10 日。

2、本次解除限售的股份数量为 13,074,175 股，占公司总股本 475,927,678 股的 2.7471%。

3、本次申请解除股份限售的股东为东志刚、富国基金管理有限公司、卢小波、太平资产管理有限公司-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品、李文、众石财富（北京）投资基金管理有限公司、UBS AG、泰康资产管理有限责任公司-

泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户、中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划、财通基金管理有限公司、江苏惠泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）、。

4、本次解除限售股份及上市流通情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股数占总股本比例（%）	质押冻结股数（股）
1	东志刚	2,747,252	2,747,252	0.5772	-
2	富国基金管理有限公司	2,469,784	2,469,784	0.5189	-
3	卢小波	1,208,791	1,208,791	0.2540	-
4	太平资产管理有限公司-招商银行-太平资产定增36号资管产品	1,098,901	1,098,901	0.2309	-
5	李文	1,098,901	1,098,901	0.2309	-
6	众石财富（北京）投资基金管理有限公司	1,065,934	1,065,934	0.2240	-
7	UBS AG	967,032	967,032	0.2032	-
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户	659,340	659,340	0.1385	-
9	中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划	659,340	659,340	0.1385	-
10	财通基金管理有限公司	549,450	549,450	0.1154	-
11	江苏惠泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）	549,450	549,450	0.1154	-
合计		13,074,175	13,074,175	2.7471	-

#### 四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化

	本次变动前		本次变动 (+、-)	本次变动后	
	持股数量(股)	比例		持股数量(股)	比例
一、有限售条件的流通股	170,479,106	35.82%	-13,074,175	157,404,931	33.07%
高管锁定股	157,404,931	33.07%	-	157,404,931	33.07%
首发后限售股	13,074,175	2.75%	-13,074,175	0	0%

	本次变动前		本次变动 (+、-)	本次变动后	
	持股数量(股)	比例		持股数量(股)	比例
二、无限售条件的流通股	305,448,572	64.18%	+13,074,175	318,522,747	66.93%
三、总股本	475,927,678	100.00%	-	475,927,678	100.00%

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

1、公司本次解除限售股份数量、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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。

2、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构华泰联合证券对本次非公开发行股票限售股份解禁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、保荐机构核查意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月八日