

欣旺达电子股份有限公司

关于向特定对象发行股票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、本次解除限售的股份为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）2021年度向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为93,438,233股，占目前公司总股本1,718,957,276股的比例为5.4358%。
- 2、本次解除限售的股份上市流通日为2022年5月30日（星期一）。
- 3、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

公司于2021年10月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3300号），同意公司向三峡资本控股有限责任公司、浙江华友控股集团有限公司等16家特定投资者发行人民币普通股（A股）93,438,233股，募集资金总额为人民币3,915,061,962.70元，新增股份于2021年11月29日上市，本次发行完成后，公司股本总额变更为1,718,957,276股。

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

公司于2022年4月25日分别召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对激励对象成志华、杨小平、殷亮、张志高等共计40人（其中一名激励对象同时拥有首次授予部分限制性股票和预留部分限制性股票）已获授

但尚未解锁的限制性股票330,620股进行回购注销:其中2019年限制性股票激励计划首次激励对象成志华、杨小平、颜世敏、李果等共计28人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为218,620股,2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象殷亮、张志高、胡一帆、徐江等共计13人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为112,000股。完成限制性股票回购注销登记工作后,公司总股本将由1,718,957,276股减至1,718,626,656股。

截至本公告披露日,上述回购注销工作尚未完成。除上述情况外,自股份发行完成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等原因导致股本数量变化的情形。

截至本公告披露日,公司总股本为1,718,957,276股,其中:有限售条件股份数量为244,407,498股,占公司总股本的14.22%;无限售条件股份数量为1,474,549,778股,占公司总股本的85.78%。

二、本次申请解除限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下:

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
大家资产管理有限责任公司(大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期))、当涂固信产业集群创新发展基金合伙企业(有限合伙)、济南江山投资合伙企业(有限合伙)、大家资产管理有限责任公司(大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品)、三峡资本控股有限责任公司、UBS AG、诺德基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、朱雀基金管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司、巴克莱银行Barclays Bank PLC、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、天津华人投资管理有限公司-华人和晟2号证券投资私募基金、浙江华友控股集团有限公司。	本次向特定对象发行的股票,自新增股份上市之日起六个月内不得转让。	截止本公告日,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。

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

3、本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为2022年5月30日(星期一)。

2、本次解除限售的股份数量为93,438,233股,占目前公司总股本比例为5.4358%,

本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共16名，涉及的证券账户合计81个。

4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	朱雀基金管理有限公司	朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	5,840,174	5,840,174	5,840,174
		招商银行股份有限公司—朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	1,766,100	1,766,100	1,766,100
		招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金	1,431,900	1,431,900	1,431,900
		广发证券股份有限公司—朱雀企业优选股票型证券投资基金	1,145,500	1,145,500	1,145,500
		东方证券股份有限公司—朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金	572,700	572,700	572,700
		平安银行股份有限公司—朱雀企业优胜股票型证券投资基金	381,800	381,800	381,800
		朱雀基金—招商银行—朱雀常青集合资产管理计划	262,600	262,600	262,600
		中国工商银行股份有限公司—朱雀产业智选混合型证券投资基金	157,500	157,500	157,500
		朱雀基金—江苏银行—朱雀高端制造精选1号集合资产管理计划	155,200	155,200	155,200
		朱雀基金—招商银行—朱雀专享10号集合资产管理计划	126,500	126,500	126,500
		朱雀基金—工商银行—朱雀先进制造产业链集合资产管理计划	28,600	28,600	28,600
		朱雀基金—广发证券—朱雀核心优选集合资产管理计划	19,100	19,100	19,100

		朱雀基金—招商证券—朱雀穿越恒远资产管理计划	18,800	18,800	18,800
		朱雀基金—东方证券—朱雀专享 11 号集合资产管理计划	17,900	17,900	17,900
		朱雀基金—国泰君安证券—朱雀合伙全市场资产管理计划	8,800	8,800	8,800
2	易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	3,579,952	3,579,952	3,579,952
		中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2,386,635	2,386,635	2,386,635
		招商银行股份有限公司—易方达创新成长混合型证券投资基金	2,386,635	2,386,635	2,386,635
		中国银行股份有限公司—易方达科技创新混合型证券投资基金	477,326	477,326	477,326
3	博时基金管理有限公司	全国社保基金—零二组合	5,250,596	5,250,596	5,250,596
		平安银行股份有限公司—博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	2,625,298	2,625,298	2,625,298
		博时基金—光大银行—博时基金阳光有恒 2 号集合资产管理计划	190,931	190,931	190,931
		中信银行股份有限公司—博时睿弘一年定期开放混合型证券投资基金	178,998	178,998	178,998
4	UBS AG	UBS AG	8,200,477	8,200,477	8,200,477
5	三峡资本控股有限责任公司	三峡资本控股有限责任公司	7,159,904	7,159,904	7,159,904
6	银河德睿资本管理有限公司	银河德睿资本管理有限公司	7,159,904	7,159,904	7,159,904

7	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	7,159,904	7,159,904	7,159,904
8	巴克莱银行 Barclays Bank PLC	BARCLAYS BANK PLC	6,300,715	6,300,715	6,300,715
9	财通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	835,322	835,322	835,322
		财通基金—外贸信托—华资1号单一资金信托—财通基金财华6号单一资产管理计划	525,060	525,060	525,060
		财通基金—浙江省发展资产经营有限公司—财通基金发展资产1号单一资产管理计划	477,327	477,327	477,327
		财通基金—外贸信托—华资1号单一资金信托—财通基金财华5号单一资产管理计划	429,594	429,594	429,594
		财通基金—中原证券股份有限公司—财通基金天禧定增66号单一资产管理计划	357,995	357,995	357,995
		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	238,664	238,664	238,664
		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	238,664	238,664	238,664
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉100号单一资产管理计划	238,663	238,663	238,663
		财通基金—泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金璞信3号单一资产管理计划	238,663	238,663	238,663
		财通基金—华人精选证券投资私募基金—财通基金财华3号单一资产管理计划	238,663	238,663	238,663

	财通基金—江苏苏豪纺织集团有限公司—财通基金苏纺定增1号单一资产管理计划	238,663	238,663	238,663
	财通基金—兴途健辉1号私募基金—财通基金兴途定增6号单一资产管理计划	190,931	190,931	190,931
	财通基金—吕礼发—财通基金万盛1号单一资产管理计划	143,198	143,198	143,198
	财通基金—平安银行—东方国际集团上海投资有限公司	119,332	119,332	119,332
	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	119,332	119,332	119,332
	财通基金—来涛—财通基金玉泉定增1388号单一资产管理计划	119,332	119,332	119,332
	财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增1号单一资产管理计划	119,332	119,332	119,332
	财通基金—云南国际信托有限公司—财通基金逐鹿1号单一资产管理计划	119,332	119,332	119,332
	财通基金—乐瑞宏观配置3号基金—财通基金玉泉乐瑞3号单一资产管理计划	47,733	47,733	47,733
	财通基金—乐瑞宏观配置2号基金—财通基金玉泉乐瑞2号单一资产管理计划	47,733	47,733	47,733
	财通基金—乐瑞宏观配置4号基金—财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划	47,733	47,733	47,733
	财通基金—赵想章—财通基金红星1号单一资产管理计划	47,733	47,733	47,733
	财通基金—江苏信托致远1号(定增)集合资金信托计划—财通	47,733	47,733	47,733

	基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划			
	财通基金—兴途健辉8号私募股权投资基金—财通基金兴途定增7号单一资产管理计划	47,733	47,733	47,733
	财通基金—谢金兰—财通基金天禧定增41号单一资产管理计划	47,733	47,733	47,733
	财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉1158号单一资产管理计划	47,733	47,733	47,733
	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	35,800	35,800	35,800
	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	23,866	23,866	23,866
	财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理计划	23,866	23,866	23,866
	财通基金—黄聿成—财通基金理享1号单一资产管理计划	23,866	23,866	23,866
	财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	23,866	23,866	23,866
	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	23,866	23,866	23,866
	财通基金—江佐华—财通基金玉泉1127号单一资产管理计划	23,866	23,866	23,866
	财通基金—汉汇韬略量化1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1123号单一资产管理计划	23,866	23,866	23,866
	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	23,866	23,866	23,866

		财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	11,933	11,933	11,933
		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	11,933	11,933	11,933
		财通基金—济宁市意德通国际供应链管理集团有限公司—财通基金玉泉 1025 号单一资产管理计划	11,933	11,933	11,933
10	大家资产管理有限责任公司（大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）	大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	4,773,269	4,773,269	4,773,269
11	浙江华友控股集团有限公司	浙江华友控股集团有限公司	4,199,579	4,199,579	4,199,579
12	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	3,341,288	3,341,288	3,341,288
13	当涂固信产业集群创新发展基金合伙企业（有限合伙）	上海固信投资控股有限公司—当涂固信产业集群创新发展基金合伙企业（有限合伙）	2,863,961	2,863,961	2,863,961
14	天津华人投资管理有限公司—华人和晟 2 号证券投资私募基金	天津华人投资管理有限公司—华人和晟 2 号证券投资私募基金	2,863,961	2,863,961	2,863,961
15	大家资产管理有限责任公司（大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期））	大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	2,386,634	2,386,634	2,386,634
16	诺德基金管理有限公司	诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划	16,706	16,706	16,706

	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江108号单一资产管理计划	71,599	71,599	71,599
	诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江96号单一资产管理计划	238,663	238,663	238,663
	诺德基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—诺德基金浦江121号单一资产管理计划	71,599	71,599	71,599
	诺德基金—中泰证券股份有限公司—诺德基金浦江128号单一资产管理计划	238,663	238,663	238,663
	诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划	477,327	477,327	477,327
	诺德基金—三登香橙3号私募证券投资基金—诺德基金浦江223号单一资产管理计划	71,600	71,600	71,600
	诺德基金—成都锦润诚信股权投资基金有限公司—诺德基金浦江睿宸1号单一资产管理计划	906,921	906,921	906,921
	诺德基金—董得利—诺德基金浦江245号单一资产管理计划	293,556	293,556	293,556

四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例%		股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	244,407,498.00	14.22	-93,438,233.00	150,969,265.00	8.78
高管锁定股	133,747,125.00	7.78	-	133,747,125.00	7.78
首发后限售股	93,438,233.00	5.44	-93,438,233.00	0.00	0

股权激励限售股	17,222,140.00	1.00	-	17,222,140.00	1.00
二、无限售条件流通股	1,474,549,778.00	85.78	93,438,233.00	1,567,988,011.00	91.22
三、总股本	1,718,957,276.00	100.00	-	1,718,957,276.00	100.00

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：欣旺达本次限售股份解除限售并上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；欣旺达本次解除限售股份股东严格履行了其在本公司向特定对象发行股票中做出的承诺；截至本核查意见出具之日，欣旺达关于本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对欣旺达本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、欣旺达电子股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售上市流通申请书及申请表。
- 2、公司股本结构表、限售股份明细表、股份质押及司法冻结明细表。
- 3、《东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2022年5月26日