

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江证券

新能量科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 1,954,257 股，占公司总股本 4.98%，可交易时间为 2023 年 5 月 22 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解除限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	余涛	是	董事长	B	924,175	2.35%	18,372,525
2	余翔	否	董事、总经理	B	50,750	0.13%	336,750
3	吴霞	否	董事、副总经理	B	49,806	0.13%	263,419
4	余立锴	否	否	D	150,000	0.38%	350,000
5	冯雯	否	董事	B	15,847	0.04%	47,544
6	罗军	否	副总经理	B	4,175	0.01%	12,525
7	郭慧云	否	监事会主席	B	56,625	0.14%	169,875
8	董亚如	否	否	D	68,217	0.17%	159,173
9	方浩然	否	否	D	87,984	0.22%	205,296
10	刘涛	否	否	D	87,591	0.22%	204,379
11	刘春青	否	否	D	36,435	0.09%	85,015

12	郭欢	否	否	D	37,998	0.1%	88,662
13	李芳	否	否	D	22,130	0.06%	51,638
14	范立军	否	否	D	26,347	0.07%	61,478
15	刘弘	否	否	D	28,338	0.07%	66,122
16	王微阳	否	否	D	44,739	0.11%	104,391
17	阳盛	否	否	D	31,740	0.08%	74,060
18	张康	否	否	D	30,000	0.08%	70,000
19	王立新	否	否	D	30,000	0.08%	70,000
20	郭德容	否	否	D	32,610	0.08%	76,090
21	余浩铭	否	否	D	30,000	0.08%	70,000
22	杜明堂	否	否	D	108,750	0.28%	253,750
合计				—	1,954,257	4.98%	21,192,692

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除限售；F 其他

自愿限售解除情况说明

根据新能源科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书中约定安排如下：

1、自愿锁定的承诺

本次发行对象自愿限售的承诺如下：自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日满 12 个月后可解限售此次认购股份总额的 30%；满 24 个月后可解限售此次认购股份总额的 30%；满 36 个月后可解限售此次认购股份总额的 40%。解限售的部分，除法律另有规定的，可进行自由转让。法律法规规定严于上述要求的，按照法律法规的规定执行。

2、法定限售

根据《公司法》规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”本次股票发行将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定的要求办理股份限售。

公司董事、监事和高级管理人员认购本次新增股份的，所认购的股份将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和自愿限售孰严的方式锁定。

认购对象如涉及法律法规规定的其他限售要求的，需要遵守相关限售要求。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质	数量（股）	百分比	
无限售条件的股份	13,054,257	33.26%	
有限售条件的股份	1、高管股份	14,798,622	37.71%
	2、个人或基金	6,394,070	16.29%
	3、其他法人	0	0%
	4、限制性股票	0	0%
	5、其他	5,000,000	12.74%
	有限售条件股份合计	26,192,692	66.74%
总股本	39,246,949	100%	

四、其它情况

- （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- （二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- （三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况
- （四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

五、备查文件

- （一）股东名册；
- （二）股票解除限售申请表；
- （三）股票解除限售申请书。

新能量科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日