

证券代码：874061

证券简称：恒茂高科

主办券商：西部证券

湖南恒茂高科股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

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、 本次股票自愿限售数量共计 0 股，占公司总股本 0%，涉及自愿限售股东 9 名。

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核》的要求，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员、持股 10%以上的股东等相关主体共计 9 名股东需申请自愿限售，限售期为“自股权登记日（2023 年 9 月 25 日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日”。

公司已于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 7 月 26 日分别对上述股东所持公司全部股票办理限售登记，截至 2023 年 9 月 25 日，上述股东所持公司股票均处于限售状态。现公司上述 9 名股东自愿限售期变更为“自股权登记日（2023 年 9 月 25 日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日”。

二、 本次股票自愿限售的明细情况

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	是否为控股股东、实际控制人的亲属，如是，说明亲属关系*	是否为公开发行前直接持有10%以上股份的股东*	是否为公开发行前未直接持有但可实际支配10%以上股份表决权的相关主体*	董事、监事、高级管理人员任职情况	截止 2023 年 9 月 25 日持股数量	本次自愿限售前已处于限售登记状态的股票数量	本次自愿限售登记股票数量	本次限售股数占公司总股本比例	自愿限售期间	本次限售后该股东所持的无限售条件股份数量
1	郭敏	是	否	是	否	董事长、总经理	40,146,368	40,146,368	0	0%	自 股 权 登 记 日 （2023 年 9 月 25 日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日	0
2	蒋汉柏	是	否	是	否	董事、副	10,395,123	10,395,123	0	0%	自 股 权 登 记 日	0

						总经理					(2023 年 9 月 25 日) 次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日	
3	金东投资集团有限公司	否	否	是	否	无	9,107,600	9,107,600	0	0%	自 股 权 登 记 日 (2023 年 9 月 25 日) 次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日	0
4	新余市兆和亚特投	是	否	否	否	无	1,409,416	1,409,416	0	0%	自 股 权 登 记 日 (2023 年 9 月 25	0

	资 合 伙 企 业(有限合 伙)										日) 次日起至完成 股票公开发行并在 北京证券交易所上 市之日, 或公开发 行股票并在北京证 券交易所上市事项 终止之日	
5	新 余 市 兆 和 诚 利 管 理 咨 询 合 伙 企 业(有 限 合 伙)	是	否	否	否	无	1,352,146	1,352,146	0	0%	自 股 权 登 记 日 (2023 年 9 月 25 日) 次日起至完成 股票公开发行并在 北京证券交易所上 市之日, 或公开发 行股票并在北京证 券交易所上市事项 终止之日	0
6	新 余 市 兆 和 惟 恭 投 资 合 伙 企	是	否	否	否	无	1,350,362	1,350,362	0	0%	自 股 权 登 记 日 (2023 年 9 月 25 日) 次日起至完成	0

	业(有限合伙)										股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日	
7	新余市兆和众泰投资合伙企业(有限合伙)	是	否	否	否	无	501,789	501,789	0	0%	自 股 权 登 记 日（2023 年 9 月 25 日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日	0
8	刘勇	否	否	否	否	监事	257,216	257,216	0	0%	自 股 权 登 记 日（2023 年 9 月 25 日）次日起至完成股票公开发行并在	0

											北京证券交易所上市之日，或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日	
9	郑利剑	否	否	否	否	副 总 经 理、董事 会秘书	216,064	216,064	0	0%	自 股 权 登 记 日 （2023 年 9 月 25 日）次日起至完成 股票公开发行并在 北京证券交易所上 市之日，或公开发 行股票并在北京证 券交易所上市事项 终止之日	0

挂牌公司已于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 7 月 26 日对上述股票申请限售。

其中，公司于 2023 年 5 月 12 日对郭敏、蒋汉柏、新余市兆和亚特投资合伙企业（有限合伙）、新余市兆和诚利管理咨询合伙企业（有限合伙）、新余市兆和惟恭投资合伙企业（有限合伙）、新余市兆和众泰投资合伙企业（有限合伙）、刘勇、郑利剑 8 名股东持有的全部股票申请限售，对金东投资集团有限公司持有的 8,000,000 股公司股票申请限售。

公司于 2023 年 7 月 26 日对金东投资集团有限公司认购的公司定向发行新增 1,107,600 股公司股票申请限售。

截至 2023 年 9 月 25 日，上述股东所持公司股票均处于限售状态。

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核》第十三条规定：“本指南第十一条规定的股东大会股权登记日的在册股东属于《上市规则》 2.4.2 和 2.4.3 规定的限售主体的，应当按照挂牌公司股票限售及解除限售业务办理的相关规定，自股权登记日次日起两个交易日内，通过发行人披露自愿限售公告，承诺自股权登记日次日起至完成股票发行并上市之日不减持发行人股票，并于公告披露当日向全国股转公司申请办理股票限售。公开发行股票并上市事项终止的，相关股东可以申请解除前述自愿限售。”

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）第 2.4.2 条规定：“2.4.2 上市公司控股股东、实际控制人及其亲属，以及上市前直接持有 10%以上股份的股东或虽未直接持有但可实际支配 10%以上股份表决权的相关主体，持有或控制的本公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理。

前款所称亲属，是指上市公司控股股东、实际控制人的配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以及其他关系密切的家庭成员。”

《上市规则》第 2.4.3 条规定：“2.4.3 上市公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份，按照《公司法》规定，自上市之日起 12 个月内不得转让，在任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不得转让。”

根据上述规定，本次自愿限售的主体为郭敏、蒋汉柏、金东投资集团有限公司、新余市兆和亚特投资合伙企业（有限合伙）、新余市兆和诚利管理咨询合伙企业（有限合伙）、新余市兆和惟恭投资合伙企业（有限合伙）、新余市兆和众泰投资合伙企业（有限合伙）、刘勇、郑利剑共 9 名股东，公司已于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 7 月 26 日分别对上述股东所持公司全部股票办理限售登记，截至 2023 年 9 月 25 日，上述股东所持公司股票均处于限售状态。本次股份限售期间为自股权登记日（2023 年 9 月 25 日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质	数量（股）	百分比（%）
------	-------	--------

无限售条件的股份		0	0%
有限售条件的股份	1、高管股份	51,014,771	68.51%
	2、个人或基金	9,723,662	13.06%
	3、其他法人	13,721,313	18.43%
	4、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	74,459,746	100%
总股本		74,459,746	100%

五、其他情况

无。

湖南恒茂高科股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日