

证券代码：600234

证券简称：\*ST 科新

公告编号：2024-037

## 山西科新发展股份有限公司

### 关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 60,075,093 股。

本次股票上市流通总数为 60,075,093 股。

- 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日。

#### 一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股为山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”、“科新发展”）向特定对象非公开发行的股份。

2021 年 4 月 26 日，本次非公开发行股份事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2021 年 5 月 24 日，公司收到中国证监会《关于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1581 号），同意公司向深圳市科新实业控股有限公司（以下简称“科新实业控股”）非公开发行人民币普通股（A 股）60,075,093 股。

2021 年 7 月 23 日，本次非公开发行新增的 60,075,093 股股份在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，限售期为自本次非公开发行结束之日起 36 个月。

本次限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

## 二、 本次限售股上市流通的有关承诺

科新实业控股承诺：本次非公开发行完成后，其认购的 A 股股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，其将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。

截至本公告披露日，科新实业控股严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 三、 控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

## 四、 中介机构核查意见

### 1、 中介机构及承办人变更情况

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为公司本次非公开发行股票保荐机构的保荐机构，原委派杨曦先生、李锐先生为持续督导期间的保荐代表人。2021 年 8 月，因杨曦先生已调离中原证券，不再担任公司保荐代表人的相关工作，中原证券安排保荐代表人武佩增先生负责公司本次非公开发行股票持续督导方面的工作，继续履行持续督导职责。2022 年 2 月，因李锐先生已调离中原证券，不再担任公司保

荐代表人的相关工作，中原证券安排保荐代表人李世强先生负责公司本次非公开发行股票持续督导方面的工作，继续履行持续督导职责。

## 2、中介机构核查意见

中原证券经核查认为：本次科新发展向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对科新发展本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

## 五、本次限售股上市流通的情况

1、本次上市流通的限售股总数为 60,075,093 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日。

3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）	限售股类型
1	深圳市科新实业控股有限公司	60,075,093	22.88%	60,075,093	0	向特定对象发行
合计		60,075,093	22.88%	60,075,093	0	/

## 六、股本变动结构表

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	60,075,093	-60,075,093	0
无限售条件的流通股	202,445,880	60,075,093	262,520,973
股份合计	262,520,973	0	262,520,973

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

2024年7月23日