

汉马科技集团股份有限公司

关于部分限售股上市流通的提示性公告

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其他股份；股票认购方式为网下，上市股数为235,000,000股。

本次股票上市流通总数为235,000,000股。

● 本次股票上市流通日期为2025年12月26日。

一、本次解除限售股份基本情况

2024年2月23日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“汉马科技”或“上市公司”）收到安徽省马鞍山市中级人民法院（以下简称“法院”）出具的(2024)皖05破申21号及(2024)皖05破申21号之一《决定书》，决定对公司启动预重整并指定临时管理人（详见公司于2024年2月24日披露的《汉马科技集团股份有限公司关于收到法院启动公司预重整并指定临时管理人决定书的公告》，公告编号：临2024-030）。

2024年3月1日，全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）、安徽星马专用汽车有限公司（以下简称“星马专汽”）、安徽福马汽车零部件集团有限公司（以下简称“福马零部件”）、安徽福马电子科技有限公司（以下简称“福马电子”）、芜湖福马汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖福马”）分别收到法院送达的（2024）皖05破申25号、（2024）皖05破申24号、（2024）皖05破申23号、（2024）皖05破申22号、（2024）皖05破申26号《决定书》，法院决定启动华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马预重整并指定临时管理

人（详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露的《汉马科技集团股份有限公司关于收到法院启动子公司预重整并指定临时管理人决定书的公告》，公告编号：临 2024-039）。

2024 年 3 月 4 日，临时管理人对外发布公告，公开招募具备产业协同的产业投资人和具备资金实力的财务投资人，依法协调推进和统筹完成汉马科技及相关子公司的预重整及重整工作，报名时间截止至 2024 年 3 月 18 日 17 时。公司于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》（公告编号：临 2024-041，以下简称“《招募公告》”）。截至 2024 年 3 月 18 日 17 时报名期限届满，正式提交报名材料并足额缴纳投资意向保证金的主体共 33 家（以联合体形式报名算作 1 家），其中 1 家报名产业投资人，系浙江远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“远程商用车集团”）；32 家报名财务投资人。鉴于本次招募仅有 1 家报名产业投资人，临时管理人将要求远程商用车集团尽快提交重整投资方案，通过商业谈判方式签署重整投资协议，并适时组织产业投资人与财务投资人磋商。公司于 2024 年 3 月 20 日披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》（公告编号：临 2024-044）。

2024 年 4 月 19 日，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车分别收到法院送达分别收到马鞍山中院送达的（2024）皖 05 破申 25 号、（2024）皖 05 破申 24 号、（2024）皖 05 破申 23 号、（2024）皖 05 破申 22 号《民事裁定书》和（2024）皖 05 破 6 号、（2024）皖 05 破 5 号、（2024）皖 05 破 4 号、（2024）皖 05 破 3 号《决定书》，法院裁定受理上述四家子公司的重整申请，并指定管理人（详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《汉马科技集团股份有限公司关于法院受理子公司重整暨指定管理人的公告》，公告编号：临 2024-071）。

2024 年 11 月 8 日，汉马科技及全资子公司芜湖福马汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖福马”）分别收到法院送达的（2024）皖 05 破申 21 号、（2024）皖 05 破申 26 号《民事裁定书》及（2024）皖 05 破 10 号、（2024）皖 05 破 11 号《决定书》，裁定受理公司及子公司芜湖福马的重整申请，并指定管理人（详见公司于 2024 年 11 月 9 日披露的《汉马科技集团股份有限公司关于法院受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》，公告编号：临 2024-133）。

根据《招募公告》的相关安排，结合远程商用车集团提交的重整投资方案及其对财务投资人的遴选，本次重整确定由产业投资人远程商用车集团及其指定的

员工主体、财务投资人共同作为重整投资人。2024 年 11 月 8 日，临时管理人、远程商用车集团与公司签署了重整投资协议；同日，临时管理人、远程商用车集团、公司与中国银河资产管理有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司及其指定投资主体、中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司、广州资产管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、陕西财控资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、国民信托有限公司、广发粤财粤民投联合体（由广发乾和投资有限公司、广东粤财资产管理有限公司、粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司和广州沐霖投资有限公司组成）、晨星海纳联合体（由深圳市晨星供应链管理有限公司和广州海纳资产运营有限公司组成）、北京博雅春芽投资有限公司、榆焱慧言联合体（由嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）和北京榆焱三号咨询管理中心（有限合伙）组成）等 12 家财务投资人分别签署了重整投资协议（详见公司于 2024 年 11 月 9 日披露的《汉马科技集团股份有限公司关于签署重整投资协议的公告》，公告编号：临 2024-131）。

2024 年 12 月 11 日，经公司申请，法院作出（2024）皖 05 破 10 号《民事裁定书》，裁定批准《汉马科技集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序（详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露的《汉马科技集团股份有限公司关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》，公告编号：临 2024-145）。

根据重整计划，以公司现有总股本 654,314,844 股为基数，按照每 10 股转增 14.5 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 948,756,523 股，其中 515,385,607 股用于按前述方案引入重整投资人，并由产业投资人及其指定的员工主体、财务投资人按照本重整计划规定的条件受让（其中产业投资人受让约 130,385,607 股；产业投资人指定的员工投资主体受让约 20,000,000 股；财务投资人受让约 365,000,000 股）；其余 433,370,916 股全部用于按照本重整计划的规定清偿汉马科技及五家子公司的普通债权。本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2024 年 12 月 25 日，转增股份上市日为 2024 年 12 月 26 日（详见公司于 2024 年 12 月 25 日披露的《汉马科技集团股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的提示性公告》，公告编号：临 2024-152）。

2024 年 12 月 25 日，公司已按重整计划将 20,000,000 股转增股票分配至员工主体证券账户，将 225,000,000 股转增股票分配至 9 家财务投资人证券账户。根据 3 家财务投资人特殊要求或未提供受让转增股票主体的证券账户信息等情况，

将 140,000,000 股转增股票提存至管理人指定的证券账户。2025 年 1 月 14 日，公司将 140,000,000 股转增股票从管理人指定的证券账户划转至 3 家财务投资人证券账户。划转完成后，产业投资人指定的员工主体及 12 家财务投资人持股情况如下：

序号	股东名称	取得股份数量（股）	占公司转增后总股本比例（%）	备注
1	广州广祺汉投资咨询中心（有限合伙）	70,000,000	4.37	财务投资人广州资产管理有限公司指定的证券账户
2	深圳市祥瑞一号投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000	3.12	财务投资人深圳市招商平安资产管理有限责任公司指定的证券账户
3	中国银河资产管理有限责任公司	50,000,000	3.12	财务投资人中国银河资产管理有限责任公司指定的证券账户
4	上海博灿通贰号企业管理中心（有限合伙）	45,000,000	2.81	财务投资人陕西财控资产管理有限公司指定的证券账户
5	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—玄武 18 号集合资金信托计划	30,000,000	1.87	财务投资人中国对外经济贸易信托有限公司指定的证券账户
6	芜湖长恭投资中心（有限合伙）	25,000,000	1.56	财务投资人中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司指定的证券账户
7	广州乾粤荟木霖创新投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000	1.56	财务投资人广发粤财粤民投联合体指定的证券账户
8	天津信汉合创企业管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000	1.25	财务投资人中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司及其指定投资主体指定的证券账户
9	深圳市星光熠熠企业管理咨询企业(有限合伙)	17,200,000	1.07	财务投资人晨星海纳联合体指定的证券账户
10	广州海纳创赢投资合伙企业（有限合伙）	2,800,000	0.17	
11	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—玄武臻橙 6 号服务信托	12,500,000	0.78	产业投资人指定的员工主体指定的证券账户
12	汉马科技集团股份有限公司—2024 年员工持	7,500,000	0.47	

	股计划			
13	北京雅正春芽科技发展中心（有限合伙）	10,000,000	0.62	财务投资人北京博雅春芽投资有限公司指定的证券账户
14	北京榆焱三号咨询管理中心（有限合伙）	10,000,000	0.62	财务投资人榆焱慧言联合体指定的证券账户
15	国民信托有限公司—国民信托—华富 135 号单一资金信托	10,000,000	0.62	财务投资人国民信托有限公司指定的证券账户
合计		385,000,000	24.02	

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2024 年 12 月 30 日，汉马科技及全资子公司华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马分别收到法院送达的（2024）皖 05 破 10 号之二、（2024）皖 05 破 6 号之六、（2024）皖 05 破 5 号之六、（2024）皖 05 破 4 号之六、（2024）皖 05 破 3 号之六、（2024）皖 05 破 11 号之二《民事裁定书》，法院裁定确认汉马科技及上述五家子公司重整计划执行完毕，并终结汉马科技及上述五家子公司重整程序（详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《汉马科技集团股份有限公司关于公司及子公司重整计划执行完毕的公告》，公告编号：临 2024-155）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股为上市公司重整过程中重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份。

2024 年 12 月 11 日，公司为实施经法院裁定批准的《汉马科技集团股份有限公司重整计划》拟转增的 948,756,523 股股份全部完成转增，其中 433,370,916 股为无限售条件流通股，515,385,607 股为有限售条件流通股，公司总股本由 654,314,844 股增至 1,603,071,367 股。

除上述事项外，本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、关于限售股解禁的承诺

承诺类型	股东名称	承诺内容及期限	股票取得日
锁定期承诺	中国银河资产管理有限责任公司	取得转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理	2024年12月25日
锁定期承诺	上海博灿通贰号企业管理中心（有限合伙）	取得转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理	2024年12月25日
锁定期承诺	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—玄武18号集合资金信托计划	取得转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理	2024年12月25日
锁定期承诺	芜湖长恭投资中心（有限合伙）	取得转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理	2024年12月25日
锁定期承诺	广州乾粤荟木霖创新投资合伙企业（有限合伙）	取得转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理	2024年12月25日
锁定期承诺	深圳市星光熠熠企业管理咨询企业(有限合伙)	取得转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理	2024年12月25日
锁定期承诺	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—玄武臻橙6号服务信托	取得转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理，在12个月至24个月内转让股份的数量不超过其持有股份数量的50%	2024年12月25日
锁定期承诺	北京雅正春芽科技发展中心（有限合伙）	取得转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理	2024年12月25日
锁定期承诺	北京榆焱三号咨询管理中心（有限合伙）	取得转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理	2024年12月25日
锁定期承诺	国民信托有限公司—国民信托—华富135号单一资金信托	取得转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理	2024年12月25日
锁定期承诺	汉马科技集团股份有限公司—2024年员工持股计划	取得转增股票之日起12个月内不转让或者委托他人管理，在12个月至24个月内转让股份	2024年12月25日

		的数量不超过其持有股份数量的 50%	
锁定期 承诺	广州海纳创赢投资合伙企业 (有限合伙)	取得转增股票之日起 12 个月内 不转让或者委托他人管理	2024 年 12 月 25 日

2、承诺履行情况

截止本公告日，本次限售股份持有人严格履行了上述承诺。

四、本次申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况

本次解除限售股份不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益的情况。

五、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等法律、行政法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定；

3、财务顾问对汉马科技重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份解除限售事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量：235,000,000 股，占公司总股本的 14.66%。

2、本次限售股上市流通日期：2025 年 12 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）	持有限售股份占公	本次上市流通数量（股）	本次解除限售	剩余限售股数量（股）
----	------	------------	----------	-------------	--------	------------

			司总股本 比例 (%)		股份占 公司总 股本比 例 (%)	
1	中国银河资产管理有限责任公司	50,000,000	3.12	50,000,000	3.12	0
2	上海博灿通贰号企业管理中心（有限合伙）	45,000,000	2.81	45,000,000	2.81	0
3	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—玄武 18 号集合资金信托计划	30,000,000	1.87	30,000,000	1.87	0
4	芜湖长恭投资中心（有限合伙）	25,000,000	1.56	25,000,000	1.56	0
5	广州乾粤荟木霖创新投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000	1.56	25,000,000	1.56	0
6	深圳市星光熠熠企业管理咨询企业（有限合伙）	17,200,000	1.07	17,200,000	1.07	0
7	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—玄武臻橙 6 号服务信托	12,500,000	0.78	6,250,000	0.39	6,250,000
8	北京雅正春芽科技发展中心（有限合伙）	10,000,000	0.62	10,000,000	0.62	0
9	北京榆焱三号咨询管理中心（有限合伙）	10,000,000	0.62	10,000,000	0.62	0
10	国民信托有限公司—国民信托—华富 135 号单一资金信托	10,000,000	0.62	10,000,000	0.62	0
11	汉马科技集团股份有限公司—2024 年员工持股计划	7,500,000	0.47	3,750,000	0.23	3,750,000
12	广州海纳创赢投资合伙企业（有限合伙）	2,800,000	0.17	2,800,000	0.17	0
合计		245,000,000	15.28	235,000,000	14.66	10,000,000

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因

所致。

七、股本变动结构表

项目	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股份	515,385,607	-235,000,000	280,385,607
无限售条件的流通股份	1,087,685,760	235,000,000	1,322,685,760
股份总额	1,603,071,367	-	1,603,071,367

八、上网公告附件

华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于汉马科技集团股份有限公司重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日