

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2021-077

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

非公开发行股票限售股份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数量为 61,804,697 股，占公司目前总股本的 3.14%；
- 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2021 年 11 月 9 日。

一、本次限售股份及公司股本的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】616 号文核准，浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）以非公开发行的方式向海亮集团有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司发行人民币普通股（A 股）256,860,319 股，新增股份于 2018 年 11 月 9 日在深圳证券交易所上市。

具体发行对象及配售情况如下：

序号	发行对象名称	配售对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期限（月）
1	华融瑞通股权投资管理有限公司	华融瑞通股权投资管理有限公司	28,430,160	229,999,994.40	12
2	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管-工商银行-华安财保资管稳定增利 3 号集合资产管理产品	30,902,348	249,999,995.32	12

	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管-工商银行-华安财保资管稳定增利2号集合资产管理产品	59,332,509	479,999,997.81	12
3	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金-国泰君安证券-汇安基金-汇鑫22号资产管理计划	61,804,697	499,999,998.73	12
		汇安基金-国泰君安证券-汇安基金-汇鑫23号资产管理计划	14,585,908	117,999,995.72	
4	海亮集团有限公司	海亮集团有限公司	61,804,697	499,999,998.73	36
合计			256,860,319	2,077,999,980.71	/

注：华安财保资产管理有限责任公司以其管理的2只产品参与申购报价，视为2个发行对象。

截至目前，公司总股本为1,966,849,346股，本次拟解除非公开发行限售股共计61,804,697股，占公司总股本的3.14%。

二、本次可上市流通股限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

（一）本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次非公开发行股票的发行人对象共4名，分别为华融瑞通股权投资管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司、海亮集团有限公司。其中，华融瑞通股权投资管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司和汇安基金管理有限责任公司3名股东的限售股已于2019年11月11日解除股份限售，本次申请解除股份限售的股东为海亮集团有限公司。

公司控股股东海亮集团承诺：自浙江海亮股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让本公司所认购的股份。

（二）承诺履行情况

截至本公告披露日，前述股东均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）非经营性占用上市资金的情形或违规担保

截至本公告披露日，前述股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司

也不存在对其违法违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2021 年 11 月 9 日；
- 2、本次解除限售股份数量为 61,804,697 股，占公司目前股本总额的 3.14%；
- 3、本次申请解除限售的股东人数共计 1 名，证券账户共计 1 户。具体情况如下：

序号	发行对象名称	配售对象名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	冻结股份数量
1	海亮集团有限公司	海亮集团有限公司	61,804,697	61,804,697	-
合计			61,804,697	61,804,697	-

四、股份解除限售后的股本结构变动表

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	本次变动增减（股）（+，-）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	104,775,664	5.33	-61,804,697	42,970,967	2.18
高管锁定股	42,794,567	2.18		42,794,567	2.17
首发后限售股	61,804,697	3.14	-61,804,697	0	0
股权激励限售股	176,400	0.01		176,400	0.01
二、无限售条件流通股	1,862,073,682	94.67	61,804,697	1,923,878,379	97.82
三、总股本	1,966,849,346	100	0	1,966,849,346	100

注：本次解禁前的股本结构以截至 2021 年 10 月 29 日的股本结构为计算基础。本次解禁后的股本结构以登记结算公司出具的上市公司股本结构表为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）就发行人非公开发行股票限售股本次上市流通事项发表意见如下：

1、公司本次限售股解禁上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、公司本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、公司本次限售股解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、上市公司限售股份解除限售申请表；

2、《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》；

3、由中国证券登记结算有限公司深圳分公司下发的《限售股份明细数据表》。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月五日