

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2024-051

青岛汇金通电力设备股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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 50,870,865 股。
- 本次股票上市流通总数为 50,870,865 股。
- 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 25 日。

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2711号）核准，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）向本次认购对象公司控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）发行 50870865 股股票。公司于 2021 年 9 月 23 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，上述非公开发行新增股份限售期限为自非公开发行结束之日起 36 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由 288268235 股增加到 339139100 股。公司自本次非公开发行限售股形成后至今，未发生其他导致股本数量变化的事项。

截至本公告披露日，公司总股本为 339139100 股，其中有限售条件流通股为 50870865 股，无限售条件流通股为 288268235 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东津西股份承诺，其认购股份自本次发行结束之日起 36 个月内不进行转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的

有关规定执行。

截至本公告披露日，津西股份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。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司控股股东及其关联方不存在对公司非经营性资金占用的情况。

五、中介机构核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）根据相关法律法规对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《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。

保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- （一）本次限售股上市流通数量为 50870865 股；
- （二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 9 月 25 日；
- （三）本次限售股上市流通明细清单

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
津西股份	50870865	15%	50870865	0

（四）本次限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量/股
1	向特定对象发行	50870865

七、股本变动结构表

股份类别	变动前/股	变动数/股	变动后/股
有限售条件的流通股	50870865	-50870865	0
无限售条件的流通股	288268235	50870865	339139100

股份合计	339139100	0	339139100
------	-----------	---	-----------

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2024年9月14日

● 报备文件

- (一) 关于非公开发行限售股上市流通的申请书
- (二) 关于相关股东作出的非公开发行限售承诺及履行情况的说明
- (三) 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见