

信息披露

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-032
株洲时代新材料科技股份有限公司
 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 行业数据和价格：股票代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-032
- 股票简称:时代新材(600458)
- 发行数量:1,216,723,348股
- 发行价格:12.16元/股
- 预计上市时间：预计上市时间为2025年7月11日，本次向特定对象发行股票完成后，公司股票将在上海证券交易所上市交易。

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

（一）首次公开发行的履行情况：

2020年6月29日，公司召开第九届董事会第三十六次会议（对赌协议），审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》。并于2020年6月30日在《上海证券报》及《证券时报》上披露了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的公告》及《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》。该次发行的募集资金将全部用于偿还银行借款及补充流动资金。

公司独立董事就本次发行事项发表了同意意见。

2020年7月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票预案的议案》，并披露了《株洲时代新材料科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

2020年7月10日，公司向中国证监会报送了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》及《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的公告》。

2020年7月10日，公司收到中国证监会出具的《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1963号），本次发行的注册申请获得中国证监会同意，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

（二）本次发行的履行情况：

1.发行股票类别：人民币普通股(A股)

2.发行数量:1,216,723,348股

3.发行价格:12.16元/股

4.募集资金总额:14,722,348.00万元

5.发行费用:10,129,936.17元(不含增值税)

6.每股发行净额:1,209,370.62元/股

（三）募集资金的存放与管理：

根据公司《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）于2025年6月26日出具的《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金存放与使用的专项报告》，截至2025年6月25日止，保荐人（主承销商）招商银行股份有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司对募集资金进行了专户存储，募集资金总额为14,722,348.00万元，募集资金存放余额为14,722,348.00万元，不存在募集资金被挪用或变相使用的情况。

（四）募集资金投资项目情况：

1.发行股票类别：人民币普通股(A股)

2.发行数量:1,216,723,348股

3.发行价格:12.16元/股

4.募集资金总额:14,722,348.00万元

5.发行费用:10,129,936.17元(不含增值税)

6.每股发行净额:1,209,370.62元/股

（五）募集资金投资项目与原承诺投资项目调整情况：

1.募集资金投资项目与原承诺投资项目调整情况：

2.募集资金投资项目与原承诺投资项目调整原因：

3.募集资金投资项目与原承诺投资项目调整对公司的影响：

4.募集资金投资项目与原承诺投资项目调整对公司经营业绩的影响：

5.募集资金投资项目与原承诺投资项目调整对公司治理的影响：

6.募集资金投资项目与原承诺投资项目调整对公司其他方面的影

（六）募集资金投资项目实施的进展情况：

1.募集资金投资项目实施的进展情况：

2.募集资金投资项目实施的进展情况：

3.募集资金投资项目实施的进展情况：

4.募集资金投资项目实施的进展情况：

5.募集资金投资项目实施的进展情况：

6.募集资金投资项目实施的进展情况：

7.募集资金投资项目实施的进展情况：

8.募集资金投资项目实施的进展情况：

9.募集资金投资项目实施的进展情况：

10.募集资金投资项目实施的进展情况：

11.募集资金投资项目实施的进展情况：

12.募集资金投资项目实施的进展情况：

13.募集资金投资项目实施的进展情况：

14.募集资金投资项目实施的进展情况：

15.募集资金投资项目实施的进展情况：

16.募集资金投资项目实施的进展情况：

17.募集资金投资项目实施的进展情况：

18.募集资金投资项目实施的进展情况：

19.募集资金投资项目实施的进展情况：

20.募集资金投资项目实施的进展情况：

21.募集资金投资项目实施的进展情况：

22.募集资金投资项目实施的进展情况：

23.募集资金投资项目实施的进展情况：

24.募集资金投资项目实施的进展情况：

25.募集资金投资项目实施的进展情况：

26.募集资金投资项目实施的进展情况：

27.募集资金投资项目实施的进展情况：

28.募集资金投资项目实施的进展情况：

29.募集资金投资项目实施的进展情况：

30.募集资金投资项目实施的进展情况：

31.募集资金投资项目实施的进展情况：

32.募集资金投资项目实施的进展情况：

33.募集资金投资项目实施的进展情况：

34.募集资金投资项目实施的进展情况：

35.募集资金投资项目实施的进展情况：

36.募集资金投资项目实施的进展情况：

37.募集资金投资项目实施的进展情况：

38.募集资金投资项目实施的进展情况：

39.募集资金投资项目实施的进展情况：

40.募集资金投资项目实施的进展情况：

41.募集资金投资项目实施的进展情况：

42.募集资金投资项目实施的进展情况：

43.募集资金投资项目实施的进展情况：

44.募集资金投资项目实施的进展情况：

45.募集资金投资项目实施的进展情况：

46.募集资金投资项目实施的进展情况：

47.募集资金投资项目实施的进展情况：

48.募集资金投资项目实施的进展情况：

49.募集资金投资项目实施的进展情况：

50.募集资金投资项目实施的进展情况：

51.募集资金投资项目实施的进展情况：

52.募集资金投资项目实施的进展情况：

53.募集资金投资项目实施的进展情况：

54.募集资金投资项目实施的进展情况：

55.募集资金投资项目实施的进展情况：

56.募集资金投资项目实施的进展情况：

57.募集资金投资项目实施的进展情况：

58.募集资金投资项目实施的进展情况：

59.募集资金投资项目实施的进展情况：

60.募集资金投资项目实施的进展情况：

61.募集资金投资项目实施的进展情况：

62.募集资金投资项目实施的进展情况：

63.募集资金投资项目实施的进展情况：

64.募集资金投资项目实施的进展情况：

65.募集资金投资项目实施的进展情况：

66.募集资金投资项目实施的进展情况：

67.募集资金投资项目实施的进展情况：

68.募集资金投资项目实施的进展情况：

69.募集资金投资项目实施的进展情况：

70.募集资金投资项目实施的进展情况：

71.募集资金投资项目实施的进展情况：

72.募集资金投资项目实施的进展情况：

73.募集资金投资项目实施的进展情况：

74.募集资金投资项目实施的进展情况：

75.募集资金投资项目实施的进展情况：

76.募集资金投资项目实施的进展情况：

77.募集资金投资项目实施的进展情况：

78.募集资金投资项目实施的进展情况：

79.募集资金投资项目实施的进展情况：

80.募集资金投资项目实施的进展情况：

81.募集资金投资项目实施的进展情况：

82.募集资金投资项目实施的进展情况：

83.募集资金投资项目实施的进展情况：

84.募集资金投资项目实施的进展情况：

85.募集资金投资项目实施的进展情况：

86.募集资金投资项目实施的进展情况：

87.募集资金投资项目实施的进展情况：

88.募集资金投资项目实施的进展情况：

89.募集资金投资项目实施的进展情况：

90.募集资金投资项目实施的进展情况：

91.募集资金投资项目实施的进展情况：

92.募集资金投资项目实施的进展情况：

93.募集资金投资项目实施的进展情况：

94.募集资金投资项目实施的进展情况：

95.募集资金投资项目实施的进展情况：

96.募集资金投资项目实施的进展情况：

97.募集资金投资项目实施的进展情况：

98.募集资金投资项目实施的进展情况：

99.募集资金投资项目实施的进展情况：

100.募集资金投资项目实施的进展情况：

101.募集资金投资项目实施的进展情况：

102.募集资金投资项目实施的进展情况：

103.募集资金投资项目实施的进展情况：

104.募集资金投资项目实施的进展情况：

105.募集资金投资项目实施的进展情况：

106.募集资金投资项目实施的进展情况：

107.募集资金投资项目实施的进展情况：

108.募集资金投资项目实施的进展情况：

109.募集资金投资项目实施的进展情况：

110.募集资金投资项目实施的进展情况：

111.募集资金投资项目实施的进展情况：

112.募集资金投资项目实施的进展情况：

113.募集资金投资项目实施的进展情况：

114.募集资金投资项目实施的进展情况：

115.募集资金投资项目实施的进展情况：

116.募集资金投资项目实施的进展情况：

117.募集资金投资项目实施的进展情况：

118.募集资金投资项目实施的进展情况：

119.募集资金投资项目实施的进展情况：

120.募集资金投资项目实施的进展情况：

121.募集资金投资项目实施的进展情况：

122.募集资金投资项目实施的进展情况：

123.募集资金投资项目实施的进展情况：

124.募集资金投资项目实施的进展情况：

125.募集资金投资项目实施的进展情况：

126.募集资金投资项目实施的进展情况：

127.募集资金投资项目实施的进展情况：

128.募集资金投资项目实施的进展情况：

129.募集资金投资项目实施的进展情况：

130.募集资金投资项目实施的进展情况：

131.募集资金投资项目实施的进展情况：

132.募集资金投资项目实施的进展情况：

133.募集资金投资项目实施的进展情况：

134.募集资金投资项目实施的进展情况：