

上海证券交易所

上海爱旭新能源股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为：79,910,991股。

●本次限售股上市流通日期为：2023年1月13日。

●本次限售股上市类型：

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通限售股类型为公司2019年重大资产重组发行股份购买资产所对应的限售股份，因部分限售股份已达到解除限售的条件，现申请上市流通。

（一）发行安排及上市情况

公司于2019年9月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海新梅置业股份有限公司重大资产重组及向上海爱旭新能源有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1660号），核准公司向陈刚、义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义乌奇光”）、天津爱创海商业装备制造产业基地合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津爱创海”）、江苏南通通海创业投资基金（有限合伙）（以下简称“南通通海”）、江苏通泉茂茂新材料创投投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“通泉茂茂”）、深圳天诚一号投资企业（有限合伙）、段小华、谭平、邢亮等11位股东（以下简称“重组交易对手方”）发行1,383,505,150股股份的购买权资产。2019年10月8日，公司在证券登记结算有限责任公司办理完毕该次发行股份购买权资产的新增股份登记。

（二）限售股锁定期安排

本次上市流通的限售股是义乌奇光所持有的2019年重大资产重组发行的限售股份。根据义乌奇光2019年1月作出的承诺，业绩承诺期间内每年，其继续锁定的比例不低于其所持公司股份的40%。义乌奇光所持公司60%的股份即119,666,486股限售股已于2022年9月27日上市流通。

（三）限售股性质变化情况

1. 2019年9月，公司完成重大资产重组后，总股本为1,829,888,230股，其中无限售条件流通股为446,383,090股，有限售条件流通股为1,383,505,150股。

2. 2020年8月，公司完成2020年非公开发行A股股票项目，总股本变更为2,036,329,187股，其中无限售条件流通股446,383,090股未发生变化，无限售条件流通股变更为1,589,946,107股。

3. 2021年2月，2020年非公开发行的股份解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为0。

4. 2021年12月，除陈刚、义乌奇光、天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,138,786,311股，其中无限售条件流通股变更为667,117,987股，有限售条件流通股变更为371,200股。

5. 2022年8月，公司完成897,546,676股业绩补偿股，总股本变更为1,138,786,311股，其中无限售条件流通股667,117,987股未发生变化，有限售条件流通股变更为1,168,324股。

6. 2023年1月，11位重组交易对手方合计持有的175,333,194股限售股解除限售并上市流通，公司总股本1,138,786,311股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为842,951,181股，有限售条件流通股变更为296,836,130股。

7. 2022年12月，公司完成2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票的登记工作，总股本增加至1,139,874,146股，其中无限售条件流通股变更为842,951,181股未发生变化，有限售条件流通股变更为967,117,987股。

8. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

9. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

10. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

11. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

12. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

13. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

14. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

15. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

16. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

17. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

18. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

19. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

20. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

21. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

22. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

23. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

24. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

25. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

26. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

27. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

28. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

29. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

30. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

31. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

32. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

33. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

34. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

35. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

36. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

37. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

38. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

39. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

40. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

41. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

42. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

43. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

44. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

45. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除限售并上市流通，总股本2,036,329,187股未发生变化，其中无限售条件流通股变更为652,824,037股，有限售条件流通股变更为371,200股。

46. 2023年1月，除陈刚、义乌奇光外，天津爱创海基金及珠海通海基金外的其他7位重组交易对手方合计持有的14,793,990股限售股解除