

浙江金沃精工股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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.浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行的股份,本次申请解除股份限售的股东数量为7名,股份数量为47,078,208股,占公司股本总数的61.30%;

2.本次解除限售的股份上市流通日期为2024年6月28日(星期五)。

一、首次公开发行前已发行股份概况

(一)首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1906号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票12,000,000股,并于2021年6月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本36,000,000股,首次公开发行股票完成后公司总股本为48,000,000股。

(二)上市后股份变动情况

2022年5月10日,公司实施2021年度权益分派方案,以截至2021年12月31日的股本总数48,000,000股,每股以资本公积金向全体股东每10股转增6股,本次转增股份数量为28,800,000股,转增后公司总股本增加至76,800,000股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1907号)同意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券3100.00万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币31,000.00万元。经深圳证券交易所同意,公司3100.00万张可转换公司债券于2022年11月7日起在深交所挂牌交易,债券简称“金沃转债”,债券代码“123163”。本次发行的可转换债券期限自发行之日起2024年10月20日(T+4日)起满6个月后的第一个交易日(2024年4月20日)起至可转债到期日(2028年10月13日)止,截至2024年6月18日,共510张“金沃转债”完成转股,合计转成1,372股“金沃股份”股票,公司总股本由76,800,000股增加至76,801,372股。

截至2024年6月18日,公司总股本为76,801,372股,其中,有限售条件流通股数量为47,078,208股,占公司股本的61.30%;无限售条件流通股数量为29,723,664股,占公司总股本的38.70%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东包括:郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

本次申请解除股份限售的股东在公司首次公开发行股票并在创业板上市之公告书中做出的承诺一致。本次申请解除股份限售的股东就其股份锁定情况作出的承诺如下:

(一)股份锁定承诺

1.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳承诺:

自金沃转债上市之日起三十个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的金沃精工股份,也不由金沃精工回购该部分股份。

2.若金沃转债上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如遇除权除息事项,上述发行价相应调整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有金沃精工股票的锁定期限自动延长6个月。

3.上述锁定期限届满后,在本人担任金沃精工董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的金沃精工股份总数的25%;离职后半年内不转让本人直接或间接持有的金沃精工股份。

4.若本人在金沃精工股票上市之日起三十个月内不申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的金沃精工股份,也不由金沃精工回购该部分股份。

5.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳承诺:

1.本人在锁定期内将不会减持公司股票。锁定期间,在不违反相关法律、法规、规章及规范性文件的规定以及不违反本公司在本次发行时所作出的公开承诺的前提下,本人根据自身需要择机适量减持所持有的公司股票。

2.若锁定期间后两年内因自身需要等原因减持股票的,其减持价格不低于发行价(如遇除权除息事项,上述发行价相应调整,下同),并将提前五个交易日向公司提交拟减持股票的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间,减持原因,并通过公司在减持前三个交易日内予以公告。

3.本公司/本公司减持股票的方式应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4.如违反上述承诺,本公司/本公司愿承担相应的法律责任,并将减持股票所得收益归公司所有。

5.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

6.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

7.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

8.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

9.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

10.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

11.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

12.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

13.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

14.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

15.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

16.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

17.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

18.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

19.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

20.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

21.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

22.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

23.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

24.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

25.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

26.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

27.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

28.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

29.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

30.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

31.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

32.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

33.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

34.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

35.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

36.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

37.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

38.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

39.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

40.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

41.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

42.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

43.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

44.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

45.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

46.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

47.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

48.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

49.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

50.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

51.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

52.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

53.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

54.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

55.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

56.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

57.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

58.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

59.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

60.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

61.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

62.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

63.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

64.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

65.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

66.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

67.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

68.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

69.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

70.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

71.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

72.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州成伟企业管理有限公司,共计7名。

73.公司股东郑成成、杨伟、赵国权、郑小军、