

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2021-040

孚能科技（赣州）股份有限公司

首次公开发行部分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：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 53,533,485 股，限售期为自上市之日起 12 个月。
- 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 591,004,764 股。
- 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 19 日（因 2021 年 7 月 17 日及 18 日均为非交易日，故顺延至下一交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“孚能科技”）经中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938 号），首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）214,133,937 股。经上海证券交易所同意，于 2020 年 7 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 1,070,669,685 股，其中无限售条件流通股为 145,827,440 股，有限售条件流通股为 924,842,245 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期自公司股票上市之日起 12 个月，共涉及限售股股东 45 名，对应的股份数量为 644,538,249 股，占公司总股本

的 60.20%。其中，战略配售限售股股东 4 名，对应限售股份数量 53,533,485 股，其他限售股股东 41 名，对应限售股份数量 591,004,764 股。现限售期即将届满，将于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东相关承诺如下：

（一） 股东 CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.承诺：

1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人的 12,048,882 股股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人的 2,956,762 股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

（二） 除 CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.、戴姆勒大中华区投资有限公司、江苏瀚瑞投资控股有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）外，本次申请上市流通的其他限售股股东承诺：

1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业

直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

(三) 股东深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）、上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）、江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）、北京立达高新创业投资中心（有限合伙）、共青城立达投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州裕润科能投资合伙企业（有限合伙）、深圳立达新能源和先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：

1、本企业将严格遵守本企业作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持发行人股票的，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定。

2、本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持发行人股份时，提前 3 个交易日予以公告。

3、如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

(四) 股东深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）承诺：

1、本企业将严格遵守本企业作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持发行人股份的，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定。

2、本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不

限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持发行人股份时，提前 3 个交易日予以公告。

3、本企业所持发行人股份在锁定期满后两年内，本企业可以通过法律法规允许的方式进行减持，减持发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定；减持的股份数量不超过本企业/本人在本次发行前所持有的发行人的股份总数。

4、如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

(五) 股东上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

1、本企业将严格遵守本企业作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持发行人股份的，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定。

2、本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持发行人股份时，提前 3 个交易日予以公告。

3、本企业所持发行人股份在锁定期满后两年内，本企业可以通过法律法规允许的方式进行减持，减持发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定；两年内减持的股份总数不超过本企业所持发行人股份总数的 100%。

4、如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

(六) 股东江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）、北京立达高新创业投资中心（有限合伙）、共青城立达投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州裕润科能投资合伙企业（有限合伙）、深圳立达新能源和先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）承

诺：

1、本企业将严格遵守本企业作出的关于所持发行人股份自发行人上市之日起锁定12个月的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持发行人股份的，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定。

2、本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持发行人股份时，提前3个交易日予以公告。

3、本企业所持发行人股份在锁定期满后两年内，本企业可以通过法律法规允许的方式进行减持，减持发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定；减持的股份数量不超过本企业/本人在本次发行前所持有的发行人的股份总数。

4、如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

(七) 战略配售股东戴姆勒大中华区投资有限公司、江苏瀚瑞投资控股有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）承诺：

战略投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自首次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

(1) 截至本核查意见出具日，孚能科技本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东均履行了相应股份锁定承诺；

(2) 本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

(3) 截至本核查意见出具日，孚能科技关于本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对孚能科技本次首次公开发行部分限售股上市流通无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 644,538,249 股

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 19 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	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）
1	深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）	204,569,650	19.11%	204,569,650	0
2	上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）	59,848,937	5.59%	59,848,937	0
3	兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	34,675,388	3.24%	34,675,388	0
4	上海孚水商务咨询中心（有限合伙）	20,744,699	1.94%	20,744,699	0
5	江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）	20,674,487	1.93%	20,674,487	0
6	无锡云晖新能源汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	19,113,514	1.79%	19,113,514	0
7	CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.	15,005,644	1.40%	12,048,882	2,956,762
8	嘉兴锂新投资合伙企业（有限合伙）	14,909,063	1.39%	14,909,063	0
9	北京立达高新创业投资中心（有限合伙）	14,782,444	1.38%	14,782,444	0
10	盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	13,904,630	1.30%	13,904,630	0
11	香港领尚集团有限公司	13,749,813	1.28%	13,749,813	0
12	珠海市中骏安鹏智造投资基金（有限合伙）	13,322,538	1.24%	13,322,538	0
13	台州熙孚投资合伙企业（有限合伙）	11,562,897	1.08%	11,562,897	0

序号	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）
14	Hundredsenergy Investment Co., Limited, 香港弘源投资有限公司	11,484,927	1.07%	11,484,927	0
15	珠海市中骏安鹏一号投资企业（有限合伙）	9,592,227	0.90%	9,592,227	0
16	共青城立达投资管理合伙企业（有限合伙）	9,373,057	0.88%	9,373,057	0
17	江苏逮泉安鹏先进制造产业投资基金（有限合伙）	9,222,360	0.86%	9,222,360	0
18	北京新傲投资控股中心（有限合伙）	8,975,183	0.84%	8,975,183	0
19	曲水泉禾企业管理有限责任公司	8,794,046	0.82%	8,794,046	0
20	嘉兴恒昊股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,767,787	0.82%	8,767,787	0
21	嘉兴工盈新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	6,927,720	0.65%	6,927,720	0
22	宁波梅山保税港区弘升股权投资合伙企业（有限合伙）	6,661,269	0.62%	6,661,269	0
23	宁波梅山保税港区弘微股权投资合伙企业（有限合伙）	5,984,894	0.56%	5,984,894	0
24	湖州芮科股权投资合伙企业（有限合伙）	5,958,920	0.56%	5,958,920	0
25	杭州金投金蕴产业投资有限公司	5,329,015	0.50%	5,329,015	0
26	江西百富源新材料创业投资基金（有限合伙）	4,686,529	0.44%	4,686,529	0
27	西藏贵宝万信息科技有限公司	4,461,124	0.42%	4,461,124	0
28	新余国放投资管理合伙企业（有限合伙）	4,434,508	0.41%	4,434,508	0
29	赣州裕润科能投资合伙企业（有限合伙）	3,909,763	0.37%	3,909,763	0
30	赣州善达投资中心（有限合伙）	3,410,000	0.32%	3,410,000	0
31	北京安鹏行远新能源产业投资中心（有限合伙）	2,664,508	0.25%	2,664,508	0
32	北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）	2,611,218	0.24%	2,611,218	0
33	CASREV Fund II-USD L.P.	2,611,218	0.24%	2,611,218	0
34	深圳市沃泰华康发展有限公司	2,185,041	0.20%	2,185,041	0
35	杭州毓弘投资合伙企业（有限合伙）	2,141,340	0.20%	2,141,340	0
36	深圳立达新能源和先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）	1,865,156	0.17%	1,865,156	0
37	金葵花资本管理有限公司	1,795,469	0.17%	1,795,469	0
38	江苏逮泉绿色产业股权投资基金（有限合伙）	1,346,278	0.13%	1,346,278	0
39	北京久励商贸咨询有限责任公司	1,346,278	0.13%	1,346,278	0
40	宁波梅山保税港区弘历股权投资合伙企业（有限合伙）	451,406	0.04%	451,406	0
41	北京国科正道投资中心（有限合伙）	106,581	0.01%	106,581	0

序号	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）
42	戴姆勒大中华区投资有限公司	32,120,091	3.00%	32,120,091	0
43	江苏瀚瑞投资控股有限公司	6,131,317	0.57%	6,131,317	0
44	江苏苏豪投资集团有限公司	2,957,821	0.28%	2,957,821	0
45	中国保险投资基金（有限合伙）	12,324,256	1.15%	12,324,256	0
合计		647,495,011	60.48%	644,538,249	2,956,762

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）	限售期（月）
1	首发限售股	591,004,764	12
2	战略配售股	53,533,485	12
合计	-	644,538,249	-

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2021年7月9日