

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2023-063

美格智能技术股份有限公司 关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次解除限售股份数量为21,208,503股，占目前公司总股本的8.11%；
- 本次解除限售股份的上市流通日期：2023年9月20日（星期三）。

一、公司非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，具体发行情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 发行股份数量（股） | 限售期 |
|----|--|-----------|-----|
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 2,529,866 | 6个月 |
| 2 | 诺德基金管理有限公司 | 2,494,729 | 6个月 |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司 | 1,932,536 | 6个月 |
| 4 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 | 1,405,481 | 6个月 |
| 5 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1,054,111 | 6个月 |
| 6 | UBS AG | 1,018,973 | 6个月 |
| 7 | 中信建投证券股份有限公司 | 983,836 | 6个月 |
| 8 | 华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 878,425 | 6个月 |
| 9 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | 773,014 | 6个月 |
| 10 | 大连海融高新创业投资管理有限公司 | 773,014 | 6个月 |
| 11 | 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 702,740 | 6个月 |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|-----|
| 12 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 | 702,740 | 6个月 |
| 13 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品 | 702,740 | 6个月 |
| 14 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品 | 702,740 | 6个月 |
| 15 | 湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙） | 702,740 | 6个月 |
| 16 | 申港证券股份有限公司-申港证券创远15号单一资产管理计划 | 702,740 | 6个月 |
| 17 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金 | 702,740 | 6个月 |
| 18 | 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 702,740 | 6个月 |
| 19 | 兴证全球基金管理有限公司 | 702,740 | 6个月 |
| 20 | 广西御万商务咨询有限公司 | 702,740 | 6个月 |
| 21 | 财通基金管理有限公司 | 337,118 | 6个月 |
| 合计 | | 21,208,503 | - |

本次非公开发行增发股份21,208,503股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2023年3月20日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行后公司总股本由239,674,171股增加至260,882,674股。

本次非公开发行股票完成后至本公告日前一交易日，因实施股权激励计划股票期权行权，公司总股本由260,882,674股增加至261,463,924股。除此之外，公司未派发股票股利或资本公积金转增股本，亦不存在对本次公开发行的股份数量产生影响的情形。截至本公告日前一交易日，公司总股本为261,463,924股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东作出的承诺

本次申请解除股份限售的21名股东承诺，自公司本次公开发行的新增股份上市之日起6个月内，不转让其所认购的上述股份。

2、本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的21名股东严格履行了上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

3、本次申请解除股份限售的21名股东不存在对公司资金占用的情形，不存

在违规担保等损害公司利益的行为，不存在法律法规及深圳证券交易所规定的限制转让情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份数量为21,208,503股，占本公告日前一交易日公司总股本的8.11%；

2、本次解除限售股份上市流通的日期为 2023年9月20日（星期三）；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为21名，对应证券账户数95个。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股份数量（股） | 本次解除限售上市流通股份数量（股） | 占公司总股本比例 ^① |
|----|--|-------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 2,529,866 | 2,529,866 | 0.97% |
| 2 | 诺德基金管理有限公司 | 2,494,729 | 2,494,729 | 0.95% |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司 | 1,932,536 | 1,932,536 | 0.74% |
| 4 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 | 1,405,481 | 1,405,481 | 0.54% |
| 5 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1,054,111 | 1,054,111 | 0.40% |
| 6 | UBS AG | 1,018,973 | 1,018,973 | 0.39% |
| 7 | 中信建投证券股份有限公司 | 983,836 | 983,836 | 0.38% |
| 8 | 华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 878,425 | 878,425 | 0.34% |
| 9 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品 | 773,014 | 773,014 | 0.30% |
| 10 | 大连海融高新创业投资管理有限公司 | 773,014 | 773,014 | 0.30% |
| 11 | 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 702,740 | 702,740 | 0.27% |
| 12 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 | 702,740 | 702,740 | 0.27% |
| 13 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品 | 702,740 | 702,740 | 0.27% |
| 14 | 华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品 | 702,740 | 702,740 | 0.27% |
| 15 | 湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙） | 702,740 | 702,740 | 0.27% |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 16 | 申港证券股份有限公司-申港证券创远15号单一资产管理计划 | 702,740 | 702,740 | 0.27% |
| 17 | 上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金 | 702,740 | 702,740 | 0.27% |
| 18 | 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 702,740 | 702,740 | 0.27% |
| 19 | 兴证全球基金管理有限公司 | 702,740 | 702,740 | 0.27% |
| 20 | 广西御万商务咨询有限公司 | 702,740 | 702,740 | 0.27% |
| 21 | 财通基金管理有限公司 | 337,118 | 337,118 | 0.13% |
| 合计 | | 21,208,503 | 21,208,503 | 8.11% |

注：占公司股本总股本比例总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入所致。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变化表

| 类别 | 本次变动前 | | 本次变动数量（股） | 本次变动后 | |
|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | 数量（股） | 比例（%） | | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件的流通股 | 98,468,153 | 37.66 | -21,208,503 | 77,259,650 | 29.55 |
| 其中：高管锁定股 | 77,232,090 | 29.54 | - | 77,232,090 | 29.54 |
| 首发后限售股 | 21,208,503 | 8.11 | -21,208,503 | - | - |
| 股权激励限售股 | 27,560 | 0.01 | - | 27,560 | 0.01 |
| 二、无限售条件的流通股 | 162,995,771 | 62.34 | 21,208,503 | 184,204,274 | 70.45 |
| 三、股份总数 | 261,463,924 | 100.00 | - | 261,463,924 | 100.00 |

注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，东莞证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次解除限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司非公开发行限售

股份上市流通的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2023年9月19日