

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2024-055

宜宾天原集团股份有限公司

关于非公开发行限售股份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：

1、本次非公开发行限售流通股上市数量为 143,266,474 股，占总股本的 11.0066%。

2、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为 2024 年 10 月 8 日（星期二）。

一、本次解除非公开发行股票限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]51号）核准，宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）以非公开发行的方式发行股票 286,532,951 股，发行价格 6.98 元/股，募集资金总额 1,999,999,997.98 元，募集资金净额 1,984,888,178.73 元，发行股票于 2023 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市，发行后公司股本由 1,015,114,122 股增至 1,301,647,073 股，具体发行对象如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	限售期 (月)	可流通上市时间
1	宜宾发展控股集团有限公司	57,306,590	18	2024 年 10 月 6 日（如遇节假日顺延）
2	宜宾市新兴产业投资集团有限公司	42,979,942		
3	宜宾发展创投资有限公司	28,653,295		

序号	发行对象	获配股数 (股)	限售期 (月)	可流通上 市时间
4	四川远瓴产业投资集团有限公司	14,326,647		延)
5	诺德基金管理有限公司	11,174,785	6	2023年10 月18日
6	山东惠瀚产业发展有限公司	7,163,323		
7	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合 伙)	7,163,323		
8	彭李斌	5,730,659		
9	UBS AG	9,169,054		
10	华夏基金管理有限公司	5,730,659		
11	中国东方资产管理股份有限公司	21,346,704		
12	浙江金控投资有限公司	5,014,326		
13	国泰基金管理有限公司	13,610,315		
14	刘卫凯	6,160,458		
15	财通基金管理有限公司	15,651,862		
16	阮水龙	5,014,326		
17	中庚基金管理有限公司	15,042,979		
18	中国黄金集团资产管理有限公司	5,157,593		
19	杭州中大君悦投资有限公司-君悦定 增2号私募证券投资基金	5,014,326		

序号	发行对象	获配股数 (股)	限售期 (月)	可流通上 市时间
20	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	5,014,326		
21	大成基金管理有限公司	107,459		
合计		286,532,951		

其中，宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、四川远瓴产业投资集团有限公司认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起十八个月，其余 17 名发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起六个月并已解除限售。

二、本次解除限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 10 月 8 日（星期二）。

2、本次解除限售股份数量为 143,266,474 股，占公司总股本的 11.0066%。

3、本次解除限售股份的股东人数为 4 名。

4、本次解除限售股份的股东具体情况如下：

序号	发行对象	持有限售股 份总数(股)	本次可上市 流通股数 (股)	本次可上市流 通股数占公司 总股本的比例 (%)
1	宜宾发展控股集团有限公司	57,306,590	57,306,590	4.4026

2	宜宾市新兴产业投资集团有限公司	42,979,942	42,979,942	3.3020
3	宜宾发展创投有限公司	28,653,295	28,653,295	2.2013
4	四川远瓴产业投资集团有限公司	14,326,647	14,326,647	1.1007
合计		143,266,474	143,266,474	11.0066

三、本次解除限售股份上市前后股本结构变化表

股份类型	本次变动前		本次变动增 减(+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	143,491,680	11.0239%	-143,266,474	225,206	0.0173%
首发后限售股	143,266,474	11.0066%	-143,266,474	0	0.00%
高管锁定	225,206	0.0173%	0	225,206	0.0173%
二、无限售条件股份	1,158,155,393	88.9761%	+143,266,474	1,301,421,867	99.9827%
三、总股本	1,301,647,073	100%	-	1,301,647,073	100%

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司最终办理结果为准。

四、申请解除股份限售股东承诺及履行情况

本次解除限售的股东为在本次非公开发行时承诺：自天原股份本次非公开发行股票新增股份上市首日起，本人/本公司在本次非公开发行中认购的天原股份股票十八个月内不予转让。除上述承诺事项外，本次申请解除限售股份的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，除控

股股东宜发展为公司融资提供担保公司为其提供反担保外，公司不存在公司对上述股东进行担保的行为。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：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。

综上，保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、《东方证券承销保荐有限公司关于宜宾天原集团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。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十六日