

**立中四通轻合金集团股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产并募集配套资金之限售股份解除限**  
**售的提示性公告**

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、本次解除股份限售的股东人数 3 名，共持有上市公司股份数量为 21,384,605 股，占公司总股本的 3.4661%。
- 2、本次限售股份于 2021 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月，可上市流通日期为 2022 年 4 月 22 日（星期五）。
- 3、本次申请解除限售股份来源为公司发行股份购买资产时发行的有限售条件的股份。

**一、本次解除限售股份取得的基本情况**

**（一）本次申请解除限售股份来源**

2021 年 3 月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879 号），同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册申请公司，公司向日本金属株式会社（以下简称“日本金属”）发行 13,435,917 股股份、向北京迈创环球贸易有限公司（以下简称“北京迈创”）发行 5,890,306 股股份、向保定安盛企业管理咨询有限公司（以下简称“保定安盛”）发行 2,058,382 股股份购买其持有的保定隆达股权。

**（二）本次申请解除限售股股份登记情况**

根据河北徐水经济开发区管理委员会于 2021 年 3 月 30 日向保定隆达核发的

《营业执照》和《内资企业登记基本情况表》。日本金属、北京迈创、保定安盛将其所持的保定隆达共计 39.79%股权全部过户登记至上市公司名下。本次发行股份购买资产前，上市公司的子公司河北新立有色金属集团有限公司持有保定隆达 60.21%股权，本次变更完成后，上市公司直接及间接合计持有保定隆达 100%股权，保定隆达成为上市公司的全资子公司。

2021 年 3 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2021]251Z0005 号《验资报告》，经容诚会计师审验，截至 2021 年 3 月 30 日止，公司已收到日本金属等单位以相关资产缴纳的新增注册资本合计人民币 21,384,605.00 元；变更后公司的注册资本为人民币 599,753,858.00 元，累计实收资本（股本）人民币 599,753,858.00 元。

本次发行限售股份数量为 21,384,605 股，本次发行股份已于 2021 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于 2021 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，股东人数为 3 名，限售期为 12 个月，本次发行价格为 14.52 元/股，发行后公司总股本为 599,753,858 股。

### （三）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为公司 2021 年 3 月发行股份购买资产形成，发行后公司总股本为 599,753,858 股。2021 年 9 月，公司募集配套资金向特定对象发行限售股 17,203,107 股，发行后公司总股本为 616,956,965 股。截止本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### （一）本次申请解除股份限售的股东作出以下承诺：

| 承诺方                    | 承诺事项                      | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易对方<br>日本金属、北京迈创和保定安盛 | 关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函 | 1. 本公司保证已向四通新材及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）；保证本公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载 |

| 承诺方 | 承诺事项  | 主要承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | <p>载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2. 在参与本次交易期间，本公司保证将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向四通新材披露有关交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>3. 如本公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司将不转让在四通新材拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交四通新材董事会，由四通新材董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权四通新材董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的基本信息和账户信息并申请锁定；四通新材董事会未向证券交易所和登记结算公司报送上述基本信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> |
|     | 无违法违规 | <p>1、本公司及现任董事、监事、高级管理人员或主要负责人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。</p> <p>2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员或主要负责人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，也不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。</p> <p>3、本公司为依法设立并有效存续的法人实体，不存在依据所在国家或地区的法律规定或章程规定需要终止的情形，亦不存在股东会决议解散、股东申请解散、被依法吊销营业执照、责令关闭或被撤销的情形。</p> <p>4、本公司不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条及其他相关法律法规和监管规则中规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>                                                                                                                 |
|     | 权利完整性 | <p>1、本公司已经依法履行对目标公司的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。</p> <p>2、本公司对持有的目标公司股权享有完整的所有权，该等股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，亦不存在任何可能导致该等股权被有关司法</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 承诺方 | 承诺事项 | 主要承诺内容                                                                                                                                                               |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，并保证前述状态持续至本次交易的标的资产交割之日。<br>3、如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给四通新材造成的所有直接或间接损失。                                     |
|     | 股份锁定 | 1、对于本公司在本次交易中取得的四通新材股份（包括锁定期内因四通新材分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的四通新材股份），自本次交易中四通新材发行的股份上市之日起 12 个月内不进行转让。<br>2、若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，本公司将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定调整上述锁定期。 |

（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

（三）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在违反相关承诺的情形。

（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，不存在上市公司对其违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 4 月 22 日（星期五）。

（二）本次解除限售股份数量为 21,384,605 股，占公司总股本的 3.4661%，限售期为 12 个月。本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 21,384,605 股，占公司总股本的 3.4661%。

（三）本次解除股份限售的股东为发行股份购买资产发行对象日本金属、北京迈创和保定安盛，共 3 名股东。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称           | 所持限售股数（股）  | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量 | 本次解除限售股份占公司股本总额的比例 |
|----|----------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1  | 日本金属株式会社       | 13,435,917 | 13,435,917  | 13,435,917  | 2.1778%            |
| 2  | 北京迈创环球贸易有限公司   | 5,890,306  | 5,890,306   | 5,890,306   | 0.9547%            |
| 3  | 保定安盛企业管理咨询有限公司 | 2,058,382  | 2,058,382   | 2,058,382   | 0.3336%            |

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股数（股）  | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量 | 本次解除限售股份占公司股本总额的比例 |
|----|------|------------|-------------|-------------|--------------------|
|    | 合计   | 21,384,605 | 21,384,605  | 21,384,605  | 3.4661%            |

（五）本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

| 股份类型           | 本次限售股份上市流通前 |         | 本次变动        | 本次限售股份上市流通后 |         |
|----------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
|                | 股数          | 比例      | 股份数量        | 股数          | 比例      |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 174,216,905 | 28.24%  | -21,384,605 | 152,832,300 | 24.77%  |
| 高管锁定股          | 152,832,300 | 24.77%  | 0           | 152,832,300 | 24.77%  |
| 首发后限售股         | 21,384,605  | 3.47%   | -21,384,605 | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件流通股     | 442,740,060 | 71.76%  | 21,384,605  | 464,124,665 | 75.23%  |
| 三、股份总数         | 616,956,965 | 100.00% | 0           | 616,956,965 | 100.00% |

四、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问中原证券股份有限公司认为：

1、截至本核查意见出具日，立中集团本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在违反相关承诺的情形；

2、立中集团本次限售股份解除限售数量、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》《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及有关规则和股东承诺；申请解除股份限售的股东满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的解除限售条件；

3、立中集团对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整；

综上所述，本独立财务顾问对立中集团本次限售股份上市流通事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、关于发行股份购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售的申请；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、独立财务顾问的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日