证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临 2021-140
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第四十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十九次会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金（修订稿）的议案》

同意公司使用可转债募集资金 170,990,834.63 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金（修订稿）的公告》（公告编号：临 2021-142）。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临 2021-141
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
第十届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十四次会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金（修订稿）的议案》

同意公司使用可转债募集资金 170,990,834.63 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二一年十一月四日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临 2021-142
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金（修订稿）的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 170,990,834.63 元，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】238 号）核准，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 4 日验证并出具了众会字(2021)第 0152 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况，公司拟使用募集资金用途如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	4,467,000,000.00	3,166,582,409.49
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	3,095,000,000.00	2,200,000,000.00
3	闻泰印度智能制造产业园项目	1,575,000,000.00	1,100,000,000.00
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	352,000,000.00	300,000,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
合计		11,289,000,000.00	8,566,582,409.49

募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2021 年 8 月 3 日，闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、移动智能终端及配件研发中心建设项目等三个募集资金投资项目中，公司以自筹资金预先投入的实际投资额为 170,990,834.63 元，本次拟以募集资金置换前述预先投入的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	投资总额	自有资金预先投入金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	4,467,000,000.00	115,109,386.58
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	3,095,000,000.00	47,040.00
3	移动智能终端及配件研发中心建设项目	352,000,000.00	55,834,408.05
合计		7,914,000,000.00	170,990,834.63

众华会计师事务所已出具《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2021 年 11 月 3 日召开第十届董事会第四十九次会议、第十届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金（修订稿）的议案》，同意使用募集资金人民币 170,990,834.63 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司拟使用募集资金 170,990,834.63 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，并履行了相关审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容及程序合法合规。

综上，同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金（修订稿）的议案》。

2、监事会意见

同意公司使用可转债募集资金 170,990,834.63 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、会计师鉴证结论

众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，闻泰科技公司的专项说明在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制，反映了闻泰科技公司截至 2021 年 8 月 3 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

4、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，距离募集资金到账时间未超过 6 个月，且已经第十届董事会第四十九次会议和第十届监事会第三十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对闻泰科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日

证券代码：603777　证券简称：来伊份　编号：2021-050

上海来伊份股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：杭州银行、民生银行

● 现金管理金额：42,000 万元

● 现金管理产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品、半年添益 2012 期理财计划、季添益 1911 期银行理财计划

● 现金管理投资期限：2021 年 10 月 12 日至 2022 年 4 月 12 日，182 天；2021 年 10 月 13 日至 2021 年 4 月 21 日，预计 188 天；2021 年 11 月 2 日至 2022 年 5 月 5 日，预计 184 天；2021 年 11 月 3 日至 2022 年 2 月 10 日，预计 97 天。

一、履行的审议程序

（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。

（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

二、现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的回报。

（二）资金来源

资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	1,200	预计 4.16%	24.89	182	固定收益	无	否
民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	5,050	预计 4.16%	104.75	182	固定收益	无	否
杭州银行上海分行	银行理财产品	半年添益 2012 期理财计划	6,600	3.90%	132.58	预计 188 天	非保本浮动收益	无	否
民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	10,000	预计 4.12%	207.69	预计 184 天	固定收益	无	否
民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	5,000	预计 4.12%	103.85	预计 184 天	固定收益	无	否
杭州银行上海分行	银行理财产品	季添益 1911 期银行理财计划	4,200	3.85%	42.97	预计 97 天	非保本浮动收益	无	否
杭州银行上海分行	银行理财产品	季添益 1911 期银行理财计划	5,000	3.85%	51.16	预计 97 天	非保本浮动收益	无	否
杭州银行上海分行	银行理财产品	季添益 1911 期银行理财计划	4,950	3.85%	50.65	预计 97 天	非保本浮动收益	无	否
本次日有资金委托理财金额总计(万元)							42,000		

（四）公司对现金管理相关风险的控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品

（1）理财产品代码：FGAE61101A

（2）产品起息日：2021 年 10 月 12 日

（3）产品到期日：2022 年 4 月 12 日

（4）理财本金：1,200 万元

（5）收益率：预计年化收益率 4.16%（参考近 6 个月业绩）

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2021 年 10 月 12 日

2、产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品

（1）理财产品代码：FGAE61101A

（2）产品起息日：2021 年 10 月 12 日

（3）产品到期日：2022 年 4 月 12 日

（4）理财本金：5,050 万元

（5）收益率：预计年化收益率 4.16%（参考近 6 个月业绩）

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2021 年 10 月 12 日

3、产品名称：半年添益第 2012 期理财计划

（1）理财产品代码：TYG6M2012

（2）产品起息日：2021 年 10 月 13 日

（3）产品到期日：预计 2022 年 4 月 21 日（开放期可赎回，下一开放期：2022 年 4 月 13 日–2022 年 4 月 19 日，不赎回则自动滚入下一投资周期）

（4）理财本金：6,600 万元

（5）收益率：预计年化收益率 3.9%

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2021 年 10 月 12 日

4、产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品

（1）理财产品代码：FGAE61101A

（2）产品起息日：2021 年 11 月 2 日

（3）产品到期日：2022 年 5 月 5 日

（4）理财本金：10,000 万元

（5）收益率：预计年化收益率 4.12%（参考近 6 个月业绩）

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2021 年 11 月 2 日

5、产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品

（1）理财产品代码：FGAE61101A

（2）产品起息日：2021 年 11 月 2 日

（3）产品到期日：2022 年 5 月 5 日

（4）理财本金：5,000 万元

（5）收益率：预计年化收益率 4.12%（参考近 6 个月业绩）

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2021 年 11 月 2 日

6、产品名称：季添益 1911 期银行理财计划

（1）理财产品代码：TYG3M1911

（2）产品起息日：2021 年 11 月 3 日

（3）产品到期日：预估 2022 年 2 月 10 日（开放期可赎回，下一开放期：2022 年 1 月 26 日–2022 年 2 月 8 日，不赎回则自动滚入下一投资周期）

（4）理财本金：4,200 万元

（5）收益率：预计年化收益率 3.85%

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2021 年 11 月 2 日

7、产品名称：季添益 1911 期银行理财计划

（1）理财产品代码：TYG3M1911

（2）产品起息日：2021 年 11 月 3 日

（3）产品到期日：预估 2022 年 2 月 10 日（开放期可赎回，下一开放期：2022 年 1 月 26 日–2022 年 2 月 8 日，不赎回则自动滚入下一投资周期）

（4）理财本金：5,000 万元

（5）收益率：预计年化收益率 3.85%

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2021 年 11 月 2 日

8、产品名称：季添益 1911 期银行理财计划

（1）理财产品代码：TYG3M1911

（2）产品起息日：2021 年 11 月 3 日

（3）产品到期日：预估 2022 年 2 月 10 日（开放期可赎回，下一开放期：2022 年 1 月 26 日–2022 年 2 月 8 日，不赎回则自动滚入下一投资周期）

（4）理财本金：4,950 万元

（5）收益率：预计年化收益率 3.85%

（6）支付方式：银行根据合同直接扣款

（7）是否要求履约担保：否

（8）合同签署日：2021 年 11 月 2 日

（二）现金管理的资金投向：银行理财资金池

（三）风险控制分析

（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。

（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方民生银行（证券代码：600016）、杭州银行（证券代码：600926）均为上海证券交易所上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	2,707,636,232.51	3,297,137,866.51
负债总额	1,042,409,841.38	1,619,708,494.28
资产净额	1,665,226,391.13	1,677,429,372.23
货币资金	703,922,454.32	1,012,942,310.01
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	95,909,480.97	451,140,246.50

（二）现金管理的合理性与必要性

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。

（三）对公司的影响

公司投资标的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

（四）会计处理

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

六、风险提示

虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

七、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况

序号	资金来源	受托方	产品类型	产品名称	起息日	到息日	持有期限（天）	预计年化收益率	理财金额（万元）
1	自有资金	杭州银行	银行理财产品	半年添益 2020 期银行理财计划	2020 年 12 月 30 日	预计 2021 年 12 月 30 日	预计 365 天	3.85%	3,000
2	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益开放式第 1907 期	2021 年 4 月 7 日	预计 2022 年 1 月 6 日	预计 275 天	3.75%	5,000
3	自有资金	民生银行	银行理财产品	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	2021 年 10 月 12 日	2022 年 4 月 12 日	182	预计 4.16%	1,200
4	自有资金	民生银行	银行理财产品	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	2021 年 10 月 12 日	2022 年 4 月 12 日	182	预计 4.16%	5,050
5	自有资金	杭州银行	银行理财产品	半年添益 2012 期理财计划	2021 年 10 月 13 日	预计 2022 年 4 月 21 日	预计 188 天	3.90%	6,600
6	自有资金	民生银行	银行理财产品	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	2021 年 11 月 2 日	2022 年 5 月 5 日	预计 184 天	预计 4.12%	10,000
7	自有资金	民生银行	银行理财产品	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	2021 年 11 月 2 日	2022 年 5 月 5 日	预计 184 天	预计 4.12%	5,000
8	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益 1911 期银行理财计划	2021 年 11 月 3 日	预计 2022 年 2 月 10 日	预计 97 天	3.85%	4,200
9	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益 1911 期银行理财计划	2021 年 11 月 3 日	预计 2022 年 2 月 10 日	预计 97 天	3.85%	5,000
10	自有资金	杭州银行	银行理财产品	季添益 1911 期银行理财计划	2021 年 11 月 3 日	预计 2022 年 2 月 10 日	预计 97 天	3.85%	4,950
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计									50,000

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际回收金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	50,000	0.00	1,556.45	50,000.00
合计		50,000	0.00	1,556.45	50,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				50,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				30.03	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				-23.87	
目前已使用的理财额度				50,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日

证券代码：688057　证券简称：金达莱　公告编号：2021-033

江西金达莱环保股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的限售股份数量为 71,008,000 股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

● 本次限售股份上市流通日期为 2021 年 11 月 11 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日出具的《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 69,000,000 股，并于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 276,000,000 股，其中有限售条件流通股为 212,226,151 股，无限售条件流通股为 63,773,849 股。公司首次公开发行网下配售的 2,904,170 股限售股已于 2021 年 5 月 11 日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及 417 名股东和 1 个未确认持有人证券专用账户，对应股票数量 71,008,000 股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 71,008,000 股，占公司总股本的 25.73%，该部分限售股将于 2021 年 11 月 11 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为公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，未发生因利润分配、公积金转增等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

根据《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：

（一）公司首次公开发行并上市前持有公司 5%以上股份的骆驼集团股份有限公司承诺：

1、自江西金达莱股票上市之日起十二个月内，不得转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由江西金达莱回购该部分股份。若因江西金达莱进行权益分派等导致本公司直接持有的江西金达莱股份发生变化的，本公司仍将遵守前述承诺。

2、本公司持有江西金达莱 5%以上（含）股份期间，本公司所持有江西金达莱股份的持股变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。

3、本公司若未履行前述承诺事项，本公司将在公司股东大会及上海证券交易所指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就未履行承诺事宜向江西金达莱其他股东和社会公众投资者道歉。

（二）持有公司股份的董事、监事及高级管理人员陶琨、曹解军、袁志华、周荣忠、熊建中、蔡东升、史文彦、张彬承诺：

1、自公司股票上市之日起十二个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由上市公司回购该部分股份。

2、本人担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，追加以下承诺：

（1）本人担任公司董事/高级管理人员期间，本人直接和间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于经除权除息等因素调整后的公司首次公开发行股票的发行价格。公司本次发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。且在延长的锁定期内，本人承诺不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。

（3）本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。

（3）若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。

3、本人若未履行前述承诺事项，本人将在公司股东大会及上海证券交易所指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就未履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉。

（三）持有公司股份的核心技术人员陶琨、周荣忠、袁志华、熊建中、蔡东升承诺：

1、自公司股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内不得转让本公司首发前股份；

2、自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；若因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守前述承诺。

3、若法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让有其他规定的，本人将遵守相关规定。

4、本人若未履行前述承诺事项，本人将在公司股东大会及上海证券交易所指定信息披露媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就未履行承诺事宜向公司其他股东和社会公众投资者道歉。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构申港证券股份有限公司认为：

（1）截至本核查意见出具之日，公司本次申请上市流通的首次公开发行限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。

（2）本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

（3）截至本核查意见出具之日，公司关于本次首次公开发行限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

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 71,008,000 股，占公司总股本的 25.7275%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

（二）本次上市流通日期为 2021 年 11 月 11 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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	骆驼集团股份有限公司	12,946,000	4.6906%	12,946,000	0
2	朱锦伟	7,069,500	2.5614%	7,069,500	0
3	史继东	6,851,500	2.4824%	6,851,500	0
4	王从强	4,167,500	1.5100%	4,167,500	0
5	钟富穆	3,200,000	1.1594%	3,200,000	0
6	苏润	3,179,000	1.1518%	3,179,000	0
7	黄锐光	2,437,500	0.8832%	2,437,500	0
8	张余庆	1,822,500	0.6603%	1,822,500	0
9	深圳市光年资本管理有限公司－武汉华勤创业投资合伙企业(有限合伙)	1,623,000	0.5880%	1,623,000	0
10	曾海鹏	1,306,500	0.4734%	1,306,500	0
11	许晓阳	1,245,000	0.4511%	1,245,000	0
12	魏红	1,244,500	0.4509%	1,244,500	0
13	上海朱雀资产管理有限公司－上海朱雀壬申投资中心(有限合伙)	1,243,000	0.4504%	1,243,000	0
14	深圳市前海弘富瑞盈基金管理有限公司－深圳弘富二号投资合伙企业(有限合伙)	1,023,000	0.3707%	1,023,000	0
15	袁志华	975,000	0.3533%	975,000	0
16	曹解军	940,500	0.3408%	940,500	0
17	王海芸	785,000	0.2844%	785,000	0
18	钟莹	677,000	0.2453%	677,000	0
19	上海朱雀枫城投资有限公司	558,000	0.2022%	558,000	0
20	招商证券股份有限公司	556,000	0.2014%	556,000	0
21	田野	500,000	0.1812%	500,000	0
22	陈以辉	498,500	0.1806%	498,500	0
23	王龙霞	392,000	0.1420%	392,000	0
24	钟启波	350,000	0.1268%	350,000	0
25	国泰君安证券股份有限公司	345,500	0.1252%	345,500	0
26	刘小康	337,000	0.1221%	337,000	0
27	郑晓东	329,000	0.1192%	329,000	0
28	肖丹	329,000	0.1192%	329,000	0
29	上海朱雀甲子投资中心(有限合伙)	305,000	0.1105%	305,000	0
30	上海朱雀资产管理有限公司－上海朱雀癸酉投资中心(有限合伙)	304,000	0.1101%	304,000	0
31	博时资本－宁波银行－北京恒天财富投资管理有限公司	302,000	0.1094%	302,000	0
32	以岭医药科技有限公司	300,000	0.1087%	300,000	0
33	熊建中	287,251	0.1041%	287,251	0
34	陶琨	284,249	0.1030%	284,249	0
35	蔡东升	281,251	0.1019%	281,251	0
36	史文彦	281,249	0.1019%	281,249	0
37	刘云梅	281,000	0.1018%	281,000	0
38	张彬	278,751	0.1010%	278,751	0
39	辛玲	275,000	0.0996%	275,000	0
40	佟悦	265,000	0.0960%	265,000	0
41	东兴证券股份有限公司	264,000	0.0957%	264,000	0
42	博时资本－宁波银行－博时资本东兴投资新三板专项资产管理计划	263,000	0.0953%	263,000	0
43	黄炳善	244,000	0.0884%	244,000	0
44	广发证券股份有限公司	234,000	0.0848%	234,000	0
45	赵成	212,000	0.0768%	212,000	0
46	李桂英	208,750	0.0756%	208,750	0
47	中国中金财富证券有限公司	203,500	0.0737%	203,500	0
48	王庆国	182,000	0.0659%	182,000	0
49	周荣忠	173,749	0.0630%	173,749	0
50	武一	170,000	0.0616%	170,000	0
51	赵化兰	165,500	0.0600%	165,500	0
52	王建华	162,500	0.0589%	162,500	0
53	长江证券股