

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2022-023

西安凯立新材料股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份 至 5%以下的权益变动提示性公告

股东西安航天新能源产业基金投资有限公司、西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳艺融同创基金管理有限公司（以下合称“出让方”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 96.50 元/股，转让的股票数量为 3,434,200 股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次询价转让后，西安航天新能源产业基金投资有限公司的持股比例由 7.4969%减少至 4.9967%。

一、 转让方情况

（一）转让方基本情况

截至 2022 年 3 月 31 日转让方所持首发前股份的数量、比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	西安航天新能源产业基金投资有限公司	6,999,080	7.4969%
2	西安兴和成投资基金合伙企业(有限合伙)	2,500,000	2.6778%
3	深圳艺融同创基金管理有限公司	2,289,100	2.4519%

西安航天新能源产业基金投资有限公司为凯立新材持股5%以上的股东。

(二) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	拟转让数量（股）	实际转让数量（股）	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	西安航天新能源产业基金投资有限公司	6,999,080	7.4969%	2,334,200	2,334,200	2.5002%	4.9967%
2	西安兴和成投资基金合伙企业(有限合伙)	2,500,000	2.6778%	100,000	100,000	0.1071%	2.5707%
3	深圳艺融同创基金管理有限公司	2,289,100	2.4519%	1,000,000	1,000,000	1.0711%	1.3808%
	合计	11,788,180	12.6266%	3,434,200	3,434,200	3.6784%	8.9481%

(三) 转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、 转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一) 西安航天新能源产业基金投资有限公司

本次转让后，西安航天新能源产业基金投资有限公司持有上市公司股份比例将从 7.4969%减少至 4.9967%。

1. 基本信息

西安航天新能源产业基金投资有限公司基本信息	名称	西安航天新能源产业基金投资有限公司
	住所	陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 391 号正衡金融广场 A 幢 20 层
	权益变动时间	2022-06-17

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数 (股)	减持比例
西安航天新能源产业基金投资有限公司	询价转让	2022 年 6 月 17 日	人民币普通股	2,334,200	2.5002%
	合计	-	-	2,334,200	2.5002%

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
西安航天	合计持有股份	6,999,080	7.4969%	4,664,880	4.9967%
新能源产业基金投	其中：无限售条件股份	6,999,080	7.4969%	4,664,880	4.9967%

资有限公 司					
-----------	--	--	--	--	--

三、 受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量 (股)	占总股本比例	限售期 (月)
1	交银施罗德基金管理有限公司	基金管理公司	1,970,000	2.1101%	6个月
2	朱雀基金管理有限公司	基金管理公司	1,010,000	1.0818%	6个月
3	野村东方国际证券有限公司	证券公司	100,000	0.1071%	6个月
4	上海思颀投资管理有限公司	私募基金管理人	99,200	0.1063%	6个月
5	浙商期货有限公司	期货公司	90,000	0.0964%	6个月
6	华泰证券股份有限公司	证券公司	50,000	0.0536%	6个月
7	国泰君安证券股份有限公司	证券公司	50,000	0.0536%	6个月
8	国泰基金管理有限公司	基金管理公司	50,000	0.0536%	6个月

9	中泰证券（上海） 资产管理有限公司	证券公司	15,000	0.0161%	6个月
---	----------------------	------	--------	---------	-----

（二）本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 16 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 9 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 96.50 元/股，转让的股票数量为 343.42 万股。

（三）本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

（四）受让方未认购

适用 不适用

四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、 中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、 上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于西安凯立新材料股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022年6月18日