

苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●本次上市流通的限售股为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”、“公司”）首次公开发行网下配售限售股，数量为1,736,965股，占公司股本总数的1.01%。
●本次上市流通日期为2021年3月30日

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2013号），世华科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,300万股，并于2020年9月30日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为172,000,000股，其中有限售条件流通股为132,886,965股，无限售条件流通股为39,113,045股。其中，网下发行部分、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配户（向上取整计算）根据摇号抽签结果设置6个月的限售期。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为388名，均系公司首次公开发行股票时参与网下配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，对应股份数量为1,736,965股，占公司股本总数的1.01%，具体详见公司2020年9月29日在上海证券交易所网站上披露的《苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次解除限售并申请上市流通股数量为1,736,965股，现锁定即将届满，将于2021年3月30日起上市流通。

一、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属于首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

二、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的限售股期限为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市的情况。

四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：截至核查意见出具日，世华科技首次公开发行股票的上述限售股持有人均严格遵守相应股份锁定承诺；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合《证券发行与承销业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定；保荐机构对世华科技本次限售股解除限售、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数量为1,736,965股
（二）本次上市流通日期为2021年3月30日
（三）限售股上市流通明细清单

Table with columns: 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, 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股). Lists 92 different shareholders and their share details.

Table with columns: 序号, 名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例, 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股). Lists 92 different shareholders and their share details.

Table with columns: 序号, 名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例, 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股). Lists 92 different shareholders and their share details.

Table with columns: 序号, 名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例, 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股). Lists 92 different shareholders and their share details.

Table with columns: 序号, 限售股类型, 本次上市流通股数量(股), 限售期(月). Summary of the shares to be listed.