

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2021-031

呈和科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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: ●本次上市流通的网下配售限售股数量为1,198,188股,限售期为呈和科技股份有限公司(以下简称“呈和科技”或“公司”)上市之日起6个月

●本次上市流通日期为2021年12月7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出具的《关于同意呈和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(2021)1398号)和《呈和科技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》(以下简称“招股说明书”),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A)股3,333.34万股,并于2021年6月7日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为10,000.00万股,首次公开发行后总股本为13,333.34万股,其中有限售条件流通股合计10,619.8198万股,占公司股份总数的79.65%;无限售条件流通股合计2,713,520.20万股,占公司股份总数的20.35%。

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,限售股数量为452名,均为公司首次公开发行股票时参与网下配售的投资者询价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,该部分限售股对应的股份数量为1,198,188股,占公司总股本的9.00%,具体情况详见公司于2021年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,198,188股,将于2021年12月7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属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票网下配售限售股形成至今,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。

三、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,各配售对象承诺认购限售股限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起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而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,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:呈和科技网下配售限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺;呈和科技本次限售股上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,呈和科技对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

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1,198,188股

(二)本次上市流通日期为2021年12月7日

(三)限售股上市流通明细清单

Table with 5 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, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股)

Table with 5 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, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股)

Table with 5 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, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股)

Table with 5 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, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股)

Table with 5 columns: 序号, 限售股类型, 本次上市流通数量(股), 限售期(月)

注1:持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留四位小数;注2:总数与各项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。

(四)限售股上市流通情形表

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于呈和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的核查意见》。

特此公告。