

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2021-018

## 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的限售股数量为213,891,260股,限售期为12个月,占公司股本总额的53.47%。

●本次上市流通日期为2021年5月11日(星期二)

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(以下简称“中国证监会”)2020年4月7日出具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]613号),苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”或“凌志软件”)获准向社会公开发行股票人民币普通股40,010,000股,并于2020年5月11日在上海证券交易所科创板上市,发行后总股本400,010,003股,其中限售股363,870,673股,占公司总股本的90.97%,无限售条件的流通股为36,139,330股,占公司总股本的9.03%。

本次上市流通的限售股数量为213,891,260股, 股东数量为1,000名和一个未确认持有人证券专用账户,占公司总股本比例为53.47%,限售期为12个月,将于2021年5月11日上市流通。

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形成后至至今,公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

(一)相关股东作出的承诺

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时,本次上市流通的相关股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺简要情况如下:

1、公司董事(独立董事除外)、高级管理人员周颀、梁启华、乐巍和饶钢(已离职)关于股份锁定及减持的承诺

(1)在凌志软件A股上市之日起12个月内,本人承诺不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的凌志软件的股份,也不由凌志软件回购上述股份;

(2)上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%;在离职后6个月内,不转让本人持有的公司股份;

(3)本人所持凌志软件股票在锁定期满后2年内进行减持的,本人承诺减持价格不低于凌志软件首次公开发行价格(期间凌志软件如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理);本人承诺将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该减持价格的承诺;

(4)本人采取集中竞价交易减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,并将在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划,并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日內公告具体减持情况;

周颀和乐巍同时为公司的核心技术人員,除上述承诺外,还需遵守发行人核心技术人员关于股份锁定及减持的承诺。

2、公司监事夏朝阳、赵坚和江澜关于股份锁定及减持的承诺

(1)在凌志软件A股上市之日起12个月内,本人承诺不转让或者委托他人管理本人间接持有的凌志软件的股份,也不由凌志软件回购上述股份;

(2)上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%;在离职后6个月内,不转让本人持有的公司股份;

3、公司核心技术人员周颀、乐巍和方光武关于股份锁定及减持的承诺

(1)在凌志软件A股股票上市之日起12个月内,本人承诺不转让或者委托他人管理本人持有的凌志软件首次公开发行A股股票前已持有的股份,也不由凌志软件回购上述股票;在离职后6个月内,本人承诺不转让本人持有的公司股份;

(2)在本人所持首发前股份限售期满之日起4年内,本人承诺每年转让的首发前股份不超过本人所持公司首发前股份总数的25%(减持比例可以累积使用)。

4、其他持有发行人5%以上股份的股东新余华达启富、新余华盈和新余华富智汇关于股份锁定的承诺

(1)自凌志软件A股股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的凌志软件股份,也不由凌志软件回购本企业持有的该部分股份;

(2)本企业所持发行人在股票在锁定期满后2年内进行减持的,本企业承诺减持价格不低于凌志软件首次公开发行价格(期间凌志软件如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),每年减持数量合计不超过上年末本企业所持凌志软件股份数量的20%;

(3)本企业的减持行为将通过证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式进行。每次减持时,将提前3个交易日通知凌志软件公告本次减持的数量、减持价格区间,减持时间区间等;

(4)本企业承诺采取集中竞价交易减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,并承诺将在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划,并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日內公告具体减持情况;

(5)本企业承诺采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%,且受让方在受让后6个月内,需承诺不转让其所受让的股份;

(6)本企业承诺通过协议转让方式减持股份的,将要求单个受让方的受让比例不低于5%,且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行;本企业采取协议转让方式,减持后不再具有持股5%以上股东身份的,本企业及受让方将承诺在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,并分别按照上述第4项承诺的方式履行信息披露义务。

5、根据相关法律法规,除公司控股股东、实际控制人持有的股份尚在限售期内,以及上述承诺的股东持有的股份外,公司首次公开发行股票前其他股东持有的股份,自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内不得转让。

上述股东具体的限售承诺详见公司2020年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》相关内容。

(二)本次申请解除限售股份的股东除上述承诺外,无后续追加承诺,本次申请解除限售股份的股东均严格履行了做出的上述承诺,未发生违反承诺的情形。

四、中介机构核查意见

公司持续督导的保荐机构天风证券股份有限公司对公司首次公开发行部分限售股的上市流通事项进行了核查。

经核查,保荐机构认为:

凌志软件首次公开发行部分限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律法规的规定;本次解除限售股份数量、上市流通时间未违反有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排,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;凌志软件对首次公开发行部分限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,天风证券对凌志软件首次公开发行部分限售股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213,891,260股

本次上市流通的限售股数量为213,891,260股,限售期为12个月。

(二)本次上市流通日期为2021年5月11日

(三)限售股上市流通明细清单

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	新余华达启富投资中心(有限合伙)	28,618,947	7.15	28,618,947	0
2	新余华盈投资中心(有限合伙)	27,216,964	6.80	27,216,964	0
3	新余华富智汇投资中心(有限合伙)	26,453,881	6.61	26,453,881	0
4	天风证券—苏州工业园区凌志软件股份有限公司—第一期员工持股计划—天风证券天浩18号定向资产管理计划	9,198,104	2.30	9,198,104	0
5	周颀	7,719,885	1.93	7,719,885	0
6	梁启华	5,781,628	1.45	5,781,628	0
7	上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)	5,359,002	1.34	5,359,002	0
8	新余富汇投资中心(有限合伙)	5,054,010	1.26	5,054,010	0
9	新余汇达投资中心(有限合伙)	4,980,256	1.25	4,980,256	0
10	新余富盈投资中心(有限合伙)	4,817,938	1.20	4,817,938	0
11	王彬	3,403,727	0.85	3,403,727	0
12	上海界石投资管理有限公司—界石丰华私享创业投资基金	2,624,138	0.66	2,624,138	0
13	广发证券股份有限公司	2,501,284	0.63	2,501,284	0
14	江苏创投科贷创业投资企业(有限合伙)	2,459,386	0.61	2,459,386	0
15	上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)	2,321,680	0.58	2,321,680	0
16	天风证券股份有限公司—兴富1号战略投资基金	2,227,974	0.56	2,227,974	0
17	兴富投资管理有限公司—兴富1号战略投资基金	2,000,535	0.50	2,000,535	0
18	上海汉理前隆创业投资合伙企业(有限合伙)	1,980,000	0.49	1,980,000	0
19	姚金明	1,931,000	0.48	1,931,000	0
20	国联鑫启创新投资有限公司—上海国联鑫启投资第一号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,574,007	0.39	1,574,007	0
21	曹鑫	1,502,685	0.38	1,502,685	0
22	王光明	1,470,632	0.37	1,470,632	0
23	张延山	1,451,000	0.36	1,451,000	0
24	上海呈瑞投资管理有限公司—永隆呈瑞新三板一期投资基金	1,372,337	0.34	1,372,337	0
25	李树和	1,313,312	0.33	1,313,312	0
26	甘怀花	1,273,962	0.32	1,273,962	0
27	上海呈瑞投资管理有限公司—永隆新三板投资基金	1,188,693	0.30	1,188,693	0
28	上海通源投资有限公司	1,131,318	0.28	1,131,318	0
29	卢宇新	980,000	0.24	980,000	0
30	张建锋	974,913	0.24	974,913	0
31	金冬梅	970,000	0.24	970,000	0
32	上海呈瑞投资管理有限公司—永隆呈瑞新三板二期投资基金(特殊机会)	966,642	0.24	966,642	0
33	江苏瑞华投资控股集团有限公司	941,693	0.24	941,693	0
34	叶宏泽	921,586	0.23	921,586	0
35	彭伟	877,000	0.22	877,000	0
36	肖素珍	865,000	0.22	865,000	0
37	平潭盈科鑫启创业投资合伙企业(有限合伙)	800,000	0.20	800,000	0
38	刘卫国	773,698	0.19	773,698	0
39	上海证券有限责任公司	771,798	0.19	771,798	0
40	周根妹	737,816	0.18	737,816	0
41	上海益晋汇资产管理有限公司—博华新三520私募投资基金	707,208	0.18	707,208	0
42	徐文斌	702,880	0.18	702,880	0
43	洪薇芬	663,939	0.17	663,939	0
44	朱建琴	647,219	0.16	647,219	0
45	舒逸民	620,000	0.15	620,000	0
46	张曼莉	601,000	0.15	601,000	0
47	宁波梅山保税港区盈科鸿运创业投资中心(有限合伙)	600,000	0.15	600,000	0
48	平潭弘盈盈科新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	600,000	0.15	600,000	0
49	施勇	589,000	0.15	589,000	0
50	竺文龙	583,765	0.15	583,765	0

51	曹荣	577,000	0.14	577,000	0
52	郑皓	574,000	0.14	574,000	0
53	张滔夫	569,000	0.14	569,000	0
54	德邦证券股份有限公司	562,378	0.14	562,378	0
55	吴蔚	530,000	0.13	530,000	0
56	夏清华	520,000	0.13	520,000	0
57	李海清	504,839	0.13	504,839	0
58	上海富诚海通资产—海通证券—富诚海通—粤科新三板一号专项资产管理计划	491,877	0.12	491,877	0
59	余素春	446,000	0.11	446,000	0
60	钱茂茂	445,939	0.11	445,939	0
61	肖征宇	436,362	0.11	436,362	0
62	刘阳敬	431,000	0.11	431,000	0
63	曾健飞	405,000	0.10	405,000	0
64	陈玉秀	403,700	0.10	403,700	0
65	黄洪标	390,000	0.10	390,000	0
66	民生证券股份有限公司	385,000	0.10	385,000	0
67	钱皓敬	379,000	0.09	379,000	0
68	沈宏彬	371,591	0.09	371,591	0
69	祥耀华	371,182	0.09	371,182	0
70	朱平东	355,000	0.09	355,000	0
71	叶红梅	342,126	0.09	342,126	0
72	上海同安投资管理有限公司—同安投资安申新三板1号证券投资基金	342,000	0.09	342,000	0
73	李正雷	329,000	0.08	329,000	0
74	姚士坤	325,000	0.08	325,000	0
75	张淑霞	320,000	0.08	320,000	0
76	浦堂	313,000	0.08	313,000	0
77	胡三菊	305,188	0.08	305,188	0
78	魏大华	304,963	0.08	304,963	0
79	邵鑫	293,208	0.07	293,208	0
80	邹宏志	280,000	0.07	280,000	0
81	陈兆兵	274,457	0.07	274,457	0
82	李艳花	270,000	0.07	270,000	0
83	黄浩杰	270,000	0.07	270,000	0
84	吴勇	266,000	0.07	266,000	0
85	张黎	261,000	0.07	261,000	0
86	吴昊	259,000	0.06	259,000	0
87	徐大飞	253,667	0.06	253,667	0
88	苏维寅	245,939	0.06	245,939	0
89	华多创新(武汉)投资管理有限公司	231,373	0.06	231,373	0
90	苏卫平	231,346	0.06	231,346	0
91	东吴证券股份有限公司	231,230	0.06	231,230	0
92	太平洋证券股份有限公司	228,511	0.06	228,511	0
93	梁文	224,000	0.06	224,000	0
94	谢德花	214,000	0.05	214,000	0
95	吴慧卿	209,000	0.05	209,000	0
96	章秀春	201,670	0.05	201,670	0
97	姚伟华	201,160	0.05	201,160	0
98	下辆德	200,751	0.05	200,751	0
99	宁波鼎峰海川投资管理有限公司(有限合伙)—鼎峰新三板一期证券投资基金	189,337	0.05	189,337	0
100	程中	188,000	0.05	188,000	0
101	胡翔宇	188,000	0.05	188,000	0
102	北京天星资本股份有限公司—天恒恒久1号新三板优选指数私募投资基金	186,000	0.05	186,000	0
103	赵喜堂	172,157	0.04	172,157	0
104	刘新明	172,000	0.04	172,000	0
105	雷树昌	168,000	0.04	168,000	0
106	陶莹	166,000	0.04	166,000	0
107	谢伟伦	150,000	0.04	150,000	0
108	倪锡昌	149,860	0.04	149,860	0
109	任力勇	149,000	0.04	149,000	0
110	张杰	146,000	0.04	146,000	0
111	张平	145,000	0.04	145,000	0
112	方美华	144,322	0.04	144,322	0
113	杨梅梅	144,000	0.04	144,000	0
114	殷立	140,185	0.04	140,185	0
115	陈国义	139,000	0.03	139,000	0
116	陆美华	137,000	0.03	137,000	0
117	郑保松	135,375	0.03	135,375	0
118	刘丽	135,347	0.03	135,347	0
119	齐德耀	135,000	0.03	135,000	0
120	何耀	130,347	0.03	130,347	0
121	叶沛耀	127,563	0.03	127,563	0
122	康志杰	126,000	0.03	126,000	0
123	易华平	124,000	0.03	124,000	0
124	廖世荣	120,000	0.03	120,000	0
125	匡泽华	120,000	0.03	120,000	0
126	刘华斌	120,000	0.03	120,000	0
127	周月梅	120,000	0.03	120,000	0
128	周旭忠	118,051	0.03	118,051	0
129	曹耀才	117,000	0.03	117,000	0
130	周有杰	115,134	0.03	115,134	0
131	胡诗宏	115,000	0.03	115,000	0
132	蔡兵	114,000	0.03	114,000	0
133	邵明华	113,132	0.03	113,132	0
134	金平	113,132	0.03	113,132	0
135	中原证券股份有限公司	111,566	0.03	111,566	0
136	蔡豫青	110,000	0.03	110,000	0
137	杨志明	108,000	0.03	108,000	0
138	刘凤麟	107,000	0.03	107,000	0
139	陈先亮	106,594	0.03	106,594	0
140	董德全	105,000	0.03	105,000	0
141	钱祥丰	103,294	0.03	103,294	0
142	冯秋亚	102,000	0.03	102,000	0
143	黄茂春	100,782	0.03	100,782	0
144	陈军江	100,375	0.03	100,375	0
145	北京匡达投资中心(有限合伙)	100,000	0.02	100,000	0
146	董金华	100,000	0.02	100,000	0
147	上海矩阵投资合伙企业(有限合伙)	100,000	0.02	100,000	0
148	吴青	100,000	0.02	100,000	0
149	王红星	100,000	0.02	100,000	0
150	刘桂波	100,000	0.02	100,000	0
151	陆海荣	99,594	0.02	99,594	0
152	胡素娟	98,375	0.02	98,375	0
153	张永	97,000	0.02	97,000	0
154	陆兴东	96,000	0.02	96,000	0
155	陶莉蓉	93,457	0.02	93,457	0
156	阙桂英	90,997	0.02	90,997	0
157	李波	90,997	0.02	90,997	0
158	深圳久益资产管理有限公司—久益1号增强型新三板指数基金	89,403	0.02	89,403	0
159	周月仙	88,061	0.02	88,061	0
160	王紫洁	85,000	0.02	85,000	0
161	赖能乐	84,782	0.02	84,782	0
162	李煜彬	83,619	0.02	83,619	0
163	朱丽莹	83,619	0.02	83,619	0
164	张月英	81,160	0.02	81,160	0
165	李露青	81,000	0.02	81,000	0
166	乐雅平	80,319	0.02	80,319	0
167	苏斌	80,000	0.02	80,000	0
168	朱英	80,000	0.02	80,000	0
169	王新凯	80,000	0.02	80,000	0
170	吴明建	80,000	0.02	80,000	0
171	孔继忠	80,000	0.02	80,000	0
172	万昌群	80,000	0.02	80,000	0
173	钱灿刚	79,350	0.02	79,350	0
174	何宇	78,782	0.02	78,782	0
175	柯剑	76,485	0.02	76,485	0
176	尹江屏	76,241	0.02	76,241	0
177	封谢琼	75,134	0.02	75,134	0
178	靳红星	75,000	0.02	75,000	0
179	姚卫东	73,000	0.02	73,000	0
180	刘海清	72,000	0.02	72,000	0
181	广西防城港民安置业有限公司	72,000	0.02	72,000	0
182	蒋晓东	70,647	0.02	70,647	0
183	安新春	70,000	0.02	70,000	0
184	杨涛	70,000	0.02	70,000	0
185	周周	70,000	0.02	70,000	0
186	张维麟	68,863	0.02	68,863	0
187	郑幼强	67,000	0.02	67,000	0
188	周惠琴	65,000	0.02	65,000	0
189	李秀明	65,000	0.02	65,000	0
190	倪悦康	63,944	0.02	63,944	0
191	周真	63,426	0.02	63,426	0
192	王传碧	62,000	0.02	62,000	0
193	王晴春	61,485	0.02	61,485	0
194	徐小波	61,485	0.02	61,485	0
195	袁建强	60,000	0.01	60,000	0
196	杜朝晖	59,025	0.01	59,025	0
197	汪振汉	59,025	0.01	59,025	0
198	靳磊	59,025	0.01	59,025	0
199	王燕莉	59,000	0.01	59,000	0
200	程廷强	56,728	0.01	56,728	0