

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2021-029

苏州上声电子股份有限公司

首次公开发行股票网下配售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:

●本次上市流通的网下配售限售股份数量为1,440,554股,限售期为自苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”或“上声电子”)股票上市之日起6个月。

●本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。

●本次网下配售限售股上市流通日期为2021年10月19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(以下简称“中国证监会”)于2021年3月16日出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]823号),同意公司向社会公开发行人人民币普通股40,000,000股,并于2021年4月19日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为120,000,000股,首次公开发行A股后总股本为160,000,000股,其中有限售条件流通股127,440,554股,占公司发行后总股本的79.6503%,无限售条件流通股32,559,446股,占公司发行后总股本的20.3497%。具体情况详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上声电子首次公开发行股票科创板上市公告书》。

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413名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件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六个月,具体情况详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上声电子首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该部分限售股股东对应的股份数量为1,440,554股,占公司现有股本总数的0.9003%。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,440,554股,将于2021年10月19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,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。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流通的情况。

四、中介机构核查意见

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)作为本公司首次公开发行股票并上市持续督导机构,经核查,保荐机构认为:公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上所述,东吴证券对公司本次网下配售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1,440,554股;

(二)本次上市流通日期为2021年10月19日;

(三)限售股上市流通明细清单。

序号	股东名称	持有有限售股数量(股)	持有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)
1	同安慧利混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
2	华泰柏瑞中证500交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
3	华泰柏瑞沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
4	华泰柏瑞中证500交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
5	华泰柏瑞中证500交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
6	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
7	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
8	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
9	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
10	新嘉坡新嘉坡利源信托有限公司企业年金计划	3,493	0.0022%	3,493	0
11	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
12	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
13	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
14	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
15	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
16	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
17	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
18	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
19	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
20	东吴中证红利三年定期开放混合型发起式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0

序号	股东名称	持有有限售股数量(股)	持有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)
21	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
22	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
23	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
24	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
25	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
26	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
27	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
28	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
29	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
30	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
31	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
32	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
33	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
34	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
35	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
36	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
37	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
38	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
39	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
40	中国银河沪深300交易型开放式证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0

序号	股东名称	持有有限售股数量(股)	持有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)
41	江苏省贰号职业年金计划	3,493	0.0022%	3,493	0
42	湖北省(壹号)职业年金计划	3,493	0.0022%	3,493	0
43	中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	3,493	0.0022%	3,493	0
44	中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	3,493	0.0022%	3,493	0
45	中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	3,493	0.0022%	3,493	0
46	中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	3,493	0.0022%	3,493	0
47	中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	3,493	0.0022%	3,493	0
48	中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	3,493	0.0022%	3,493	0
49	中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	3,493	0.0022%	3,493	0
50	中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	3,493	0.0022%	3,493	0

51	万家创业板2号定期开放混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
52	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOP)	3,493	0.0022%	3,493	0
53	万家瑞泽混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
54	万家和谐成长混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
55	光大保德信稳健养老主题混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
56	光大保德信稳健养老主题混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
57	华创元大沪深300 A50 指数型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
58	广发瑞盈混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
59	广发瑞盈混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
60	广发价值领先混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0

序号	股东名称	持有有限售股数量(股)	持有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)
61	广发科技创新混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
62	广发双擎升级混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
63	基本养老保险基金六零二组合	3,493	0.0022%	3,493	0
64	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
65	广发双擎升级混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
66	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
67	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
68	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
69	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
70	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
71	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
72	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
73	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
74	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
75	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
76	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
77	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
78	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
79	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
80	广发中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0

序号	股东名称	持有有限售股数量(股)	持有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)
81	浙江省玖号职业年金计划招商组合	3,493	0.0022%	3,493	0
82	基本养老保险基金一零零五组合	3,493	0.0022%	3,493	0
83	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
84	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
85	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
86	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
87	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
88	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
89	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
90	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
91	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
92	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
93	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
94	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
95	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
96	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
97	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
98	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
99	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
100	招商沪深300指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0

序号	股东名称	持有有限售股数量(股)	持有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)
101	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
102	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
103	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
104	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
105	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
106	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
107	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
108	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
109	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
110	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
111	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
112	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
113	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
114	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
115	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
116	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
117	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
118	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
119	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0
120	江苏省玖号职业年金计划长江组合	3,493	0.0022%	3,493	0

序号	股东名称	持有有限售股数量(股)	持有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)
121	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
122	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
123	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
124	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
125	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
126	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
127	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
128	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
129	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
130	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
131	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
132	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
133	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
134	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
135	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
136	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
137	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
138	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
139	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
140	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0

序号	股东名称	持有有限售股数量(股)	持有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)
141	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
142	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
143	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
144	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
145	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
146	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
147	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
148	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
149	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
150	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
151	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
152	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
153	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
154	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
155	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
156	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
157	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
158	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
159	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
160	南方中证红利指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0

序号	股东名称	持有有限售股数量(股)	持有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)
161	天弘上证50指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
162	天弘上证50指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
163	天弘上证50指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0
164	天弘上证50指数证券投资基金	3,493	0.0022%	3,493	0