

北京煜邦电力技术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

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2021-027

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全部为北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”或“煜邦电力”)首次公开发行网下配售限售股份。
●本次上市流通的限售股份数量为1,583,158股,限售期为自公司股票上市之日起6个月。
●本次上市流通日期为2021年12月17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于2021年4月16日出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1354号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股44,118,300股,并于2021年6月17日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行后总股本为176,472,980股,其中无流通股限制及限售安排的股票数量为35,917,397股,有流通股限制或限售期自公司股票上市之日起6个月,共涉及网下配售摇号中签的407个获配账户,对应股票数量1,583,158股,具体情况详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京煜邦电力技术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的流通股将于2021年12月17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份,本次限售股形成后至今本公告发布之日,公司未因利润分配、公积金转增等因素导致股本数量发生变化。

三、本次上市流通的限售股的所有权关系
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售股份,各配售对象承诺限售期自公司股票上市之日起6个月。截至本公告发布之日,持有公司网下配售限售股份的股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履约影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特殊安排。

四、中介机构核查意见
经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,煜邦电力本次上市流通的限售股份持有人严格履行了其在参与公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。煜邦电力本次申请限售股上市流通的股份数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。截至本核查意见出具日,煜邦电力对本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对煜邦电力本次网下配售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1,583,158股,限售期为6个月;
(二)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;
(三)本次上市流通日期为2021年12月17日;
(四)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), 持有限售股占股本比例, 本次上市流通股数量(股), 限售股股数(股). Rows include various institutional investors like 中国银行股份有限公司, 招商证券股份有限公司, etc.

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占股本比例, 本次上市流通股数量(股), 限售股股数(股). Rows include various institutional investors like 中国银行股份有限公司, 招商证券股份有限公司, etc.

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占股本比例, 本次上市流通股数量(股), 限售股股数(股). Rows include various institutional investors like 中国银行股份有限公司, 招商证券股份有限公司, etc.

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占股本比例, 本次上市流通股数量(股), 限售股股数(股). Rows include various institutional investors like 中国银行股份有限公司, 招商证券股份有限公司, etc.

注:1.持有限售股占比为总股本比例,以四舍五入方式保留四位小数;
2.总数与各方分项数据之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。
(五)限售股上市流通情况表

Table with columns: 序号, 限售股类型, 本次上市流通股数量(股), 限售期限(月). Rows include 1 股权激励, 6 股权激励.

六、上网公告附件
(兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术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。