

证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2022-004

贵州振华新材料股份有限公司 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4,004,988股,限售期为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“振华新材”)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。

●本次上市流通日期为2022年3月14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8月3日出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2593号),同意公司首次公开发行股票注册。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票110,733,703股,并于2021年9月14日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为442,934,810股,其中有限售条件流通股369,426,206股,无限售条件流通股73,508,604股。

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524名,均为公司首次公开发行股票时参与网下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6个月,该部分限售股股东对应的股份数量为4,004,988股,占公司股本总数的0.9042%,具体详见公司2021年9月8日在上海证券交易所网站上披露的《贵州振华新材料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4,004,988股,现锁定期即将届满,将于2022年3月14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限售股票限售期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流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具日,振华新材上述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作出的承诺。本次限售股份上市流通符合《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》等相关规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律法规、行政法规、部门规章和股东承诺。保荐机构对振华新材本次解除限售股份并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4,004,988股

(二)本次上市流通日期为2022年3月14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), 持有限售股占公司股本比例, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股). Lists various shareholders and their shareholdings.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持有数量, 持有比例, 流通数量. Lists various funds and their shareholdings.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持有数量, 持有比例, 流通数量. Lists various funds and their shareholdings.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 持有数量, 持有比例, 流通数量. Lists various funds and their shareholdings.

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因造成。限售股上市流通情况表:

Table with 3 columns: 序号, 限售股类型, 限售期限(月). Shows 1 type of restricted share with a 6-month period.

六、上市公司附件

《中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料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的核查意见》特此公告。