

证券代码:688697 证券简称:组威数控 公告编号:2022-007

组威数控装备(苏州)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数量为2,967,999股,限售期为自组威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)股票上市之日起6个月。

●本次上市流通日期为2022年3月17日。
●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。

一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意组威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2654号)同意,公司于2021年11月17日公开发行人民币普通股(A股)81,666,700股,并于2021年11月17日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行股票前总股本为245,000,000股,首次公开发行A股后总股本为326,666,700股,其中有限售条件流通股260,218,004股,占本公司发行后总股本的79.66%,无限售条件流通股66,448,696股,占本公司发行后总股本的20.34%。

本次上市流通的限售股为限售股上市流通公告,限售股股东数量为514名,均为公司首次公开发行股票参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的投资者,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2,967,999股,占公司股本总数的0.91%。具体内容详见公司于2021年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《组威数控装备(苏州)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股份数量为2,967,999股,该部分限售股将于2022年3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,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、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
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6个月。

除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,本次申请上市流通的网下配售限售股上市流通公告中承诺未履行的事项均符合相关法律法规的要求,不存在违反承诺的情形。

四、中介机构核查意见
中信建投证券股份有限公司作为本公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构,经核查认为:组威数控装备(苏州)股份有限公司本次解除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》《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。组威数控对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

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2,967,999股,占公司股本总数的0.91%,限售期为自公司股票上市之日起6个月。

(二)本次上市流通日期为2022年3月17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(%), 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股). Lists 64 individual shareholders and their share details.

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(%), 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股). Lists 100 individual shareholders and their share details.

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(%), 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股). Lists 100 individual shareholders and their share details.

Table with 5 columns: 序号, 限售股类型, 本次上市流通股数量(股), 限售期(月), 合计. Summary table for the share distribution, showing a total of 2,967,999 shares.

注1:持有有限股数量占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留四位小数;注2:总数与各方填数之和及尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(四)限售股上市流通情况表:

序号 限售股类型 本次上市流通股数量(股) 限售期(月)

Table with 3 columns: 序号, 限售股类型, 本次上市流通股数量(股). Shows 1 share type: 首发限售股, 2,967,999 shares.

六、上网公告附件

1.《中信建投证券股份有限公司关于组威数控装备(苏州)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。