

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2022-033

上海南方模式生物科技股份有限公司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834,616股,限售期为自上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“南模生物”)股票上市之日起六个月
●本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股
●本次上市流通的日期为2022年6月28日

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)于2021年11月2日出具的《关于同意上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]13489号),同意公司首次公开发行股票并上市。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票19,490,900股,并于2021年12月28日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为77,963,513股,其中限售股60,340,234股,占公司总股本的77.40%,无限售条件的流通股为17,623,279股,占公司总股本的22.60%。

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,限售股数量为394名,均为公司首次公开发行股票时参与并向符合条件的投资者询价并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日起六个月,该部分限售股对应的股份数量为834,616股,占公司总股本的1.0705%,具体详见公告《2021年12月28日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量834,616股,现定期限即将届满,将于2022年6月28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票股本数量变化情况
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,公司未发生利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股持有者
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,各配售对象承诺所认购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,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,南模生物首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺;本次网下配售限售股股份上市流通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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定;南模生物对本次限售股股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;保荐机构对南模生物首次公开发行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834,616股,占公司目前股份总数的比例为1.0705%
(二)本次上市流通的日期为2022年6月28日
(三)限售股上市流通明细清单

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司股份比例%, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股). Rows include various institutional investors like 中欧锐见, 中微电子, 中国铁路, etc.

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司股份比例%, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股). Rows include various institutional investors like 河南省副省级职业年金计划, 四川省副省级职业年金计划, etc.

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司股份比例%, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股). Rows include various institutional investors like 中国人寿保险股份有限公司, 中国出口信用保险公司, etc.

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司股份比例%, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股). Rows include various institutional investors like 南方达信, 浙江陆号, 江苏普华, etc.

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。

Table with 4 columns: 序号, 限售股类型, 本次上市流通数量(股), 限售期限(月). Rows include 1, 首发限售股, 合计.

六、上网公告附件
(附送证券股份有限公司关于上海南方模式生物科技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)