

唯捷创芯(天津)电子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:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2022-028

●本次上市流通的网下配售限售股份数量为1,615,172股,限售期为自唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“唯捷创芯”或“公司”)上市之日起6个月。

●本次上市流通日期为2022年10月12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2022年3月1日出具的《关于同意唯捷创芯(天津)电子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〔2022〕425号),同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,080,000股,并于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为400,080,000股,其中有有限售条件流通股369,540,709股,占公司发行后总股本的92.37%,无限售条件流通股30,539,291股,占公司发行后总股本的7.63%。

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271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,限售期为自公司股票上市之日起6个月,该部分限售股对应的股份数量为1,615,172股,占公司股本总数的0.3953%,具体详见公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《唯捷创芯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1,615,172股,现规定期间即将届满,将于2022年10月12日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至公司股本数量变化情况

公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票完成后总股本400,080,000股,其中有有限售条件流通股369,540,709股,无限售条件流通股30,539,291股。

2022年9月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《唯捷创芯天津)电子技术股份有限公司关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2022-026)。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为180人,行权股票数量为7,639,418股,自行权日起三年后可上市流通,截至上市流通时间为2025年9月14日。行权后,公司的股本总额由400,080,000股变更为408,619,418股。

除上述股本变化外,本次上市流通的网下配售限售股形成后,公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关安排

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,本次申请上市上的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市上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,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:截至核查意见出具之日,唯捷创芯本次上市流通的限售股股份持有人严格履行其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的股份锁定承诺;唯捷创芯本次限售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》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所科创板股票发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号—保荐业务指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上,保荐机构对唯捷创芯首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

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1,615,172股,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月;

(二)本次上市流通日期为2022年10月12日;

(三)限售股上市流通明细清单:

序号	配售对象名称	最终获配数量 (股)	持有限售股占公 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	安佰源优兑员工认购混合型证券投资基金	2,361	0.0006%	2,361	0
2	安佰源信源三年持有期混合型证券投资基金	7,674	0.0019%	7,674	0
3	安佰源均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金	4,604	0.0011%	4,604	0
4	宝盈研究精选混合型证券投资基金	5,844	0.0014%	5,844	0
5	宝盈创新驱动混合型证券投资基金	7,674	0.0019%	7,674	0
6	宝盈泛沿海区域精选混合型证券投资基金	4,486	0.0011%	4,486	0
7	北信瑞丰健康主题灵活配置混合型证券投资基金	1,239	0.0003%	1,239	0
8	博时前沿精选混合型证券投资基金	7,674	0.0019%	7,674	0
9	博时惠享回报混合型证券投资基金	7,674	0.0019%	7,674	0
10	博时研究精选混合型证券投资基金	7,674	0.0019%	7,674	0
11	博时研究一年持有期混合型证券投资基金	6,788	0.0017%	6,788	0
12	大家人寿保险股份有限公司分红产品	7,674	0.0019%	7,674	0
13	东方量化多策略混合型证券投资基金	1,180	0.0003%	1,180	0
14	东方红动力成长混合型证券投资基金	1,652	0.0004%	1,652	0
15	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	2,007	0.0005%	2,007	0
16	富安达优势成长股票型证券投资基金	4,840	0.0012%	4,840	0
17	富国鑫盛混合型养老金产品	7,674	0.0019%	7,674	0
18	工银瑞信广业集团有限公司企业年金计划	7,674	0.0019%	7,674	0
19	汇山基金(陆号)职业年金计划富国基金组合	7,674	0.0019%	7,674	0
20	湖南省(肆号)职业年金计划	7,674	0.0019%	7,674	0
21	上海市盛哲号职业年金计划	6,434	0.0016%	6,434	0
22	江苏省号职业年金计划	7,674	0.0019%	7,674	0
23	重庆市晋号职业年金计划	7,674	0.0019%	7,674	0
24	河北省号职业年金计划	7,674	0.0019%	7,674	0
25	贵州省晋号职业年金计划	5,726	0.0014%	5,726	0
26	浙江省晋号职业年金计划	7,674	0.0019%	7,674	0
27	浙江富商惠德兴回报混合型养老金产品	7,674	0.0019%	7,674	0
28	中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	5,607	0.0014%	5,607	0
29	富国收益灵活配置混合型证券投资基金	6,729	0.0016%	6,729	0
30	富国沪港深价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,674	0.0019%	7,674	0
31	富国瑞选成长灵活配置混合型证券投资基金	1,652	0.0004%	1,652	0
32	富国中证800交易开放式指数证券投资基金	1,121	0.0003%	1,121	0
33	富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	7,674	0.0019%	7,674	0
34	富国瑞健短债12个月持有期混合型证券投资基金	7,674	0.0019%	7,674	0
35	富国国证环保综合指数证券投资基金	7,674	0.0019%	7,674	0
36	富国国证煤炭指数证券投资基金	6,611	0.0016%	6,611	0
37	富国中证移动互联网指数证券投资基金	2,715	0.0007%	2,715	0
38	鞍钢集团有限公司企业年金计划	3,337	0.0009%	3,337	0
39	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	7,674	0.0019%	7,674	0
40	湖北省(肆号)职业年金计划	7,674	0.0019%	7,674	0
41	北京市(贰号)职业年金计划	7,674	0.0019%	7,674	0