

湖北超卓航空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公告

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2022-028

本公司董事会及全体董事保证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股份数量为831,847股,限售期为湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)上市之日起6个月
●本次限售股上市流通日期为2023年1月3日
●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

一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证监会上市公司监管部(以下简称“中国证监会”)于2022年4月22日出具的《关于同意湖北超卓航空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【2022】860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2,400,828股,并于2022年7月1日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为69,803,310股,其中有限售条件流通股71,619,504股,无限售条件流通股17,983,806股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票限售股,限售股数量为297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(以下简称“网下发行”)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,该部分限售股股东对应的股份数量为831,847股,占公司股本总数的0.93%,具体情况见公司2022年6月28日在上海证券交易所网站上披露的《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的股份数量831,847股,现锁定期即将届满,将于2023年1月3日起上市流通。

二、本次限售股形成后至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,公司未发生利润分配、公积金转增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,保荐机构海通证券股份有限公司与中国证券有限公司认为:
(一)截至本核查意见出具日,超卓航科本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;

(二)超卓航科本次网下配售限售股上市流通事项符合《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》等相关规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺;

(三)截至本核查意见出具日,超卓航科对本次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,保荐机构对超卓航科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831,847股,限售期为自公司上市之日起6个月,占目前股份总数的比例为0.93%;

(二)本次上市流通日期为2023年1月3日;

(三)限售股上市流通明细清单如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占本次上市流通数量比例, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股). Rows list various institutional investors and their shareholdings.

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占本次上市流通数量比例, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股). Rows list various institutional investors and their shareholdings.

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占本次上市流通数量比例, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股). Rows list various institutional investors and their shareholdings.

Table with columns: 序号, 限售股类型, 本次上市流通数量(股), 限售期. Rows list various institutional investors 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
六、上网公告附件
(一)《海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空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》
(二)《中航证券有限公司关于湖北超卓航空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》