

浙江海正生物材料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

证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2023-01

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:浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称“公司”或“海正生材”)本次上市流通的网下配售限售股份数量为2,064,264股,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起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。本次解除限售并申请上市流通股份数量为2,064,264股,限售期为2023年2月16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《关于同意浙江海正生物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[2022]847号),同意公司首次公开发行股票,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行A股股票50,669,517股,并于2022年8月16日在上海证券交易所科创板上市,发行完成总股本为202,678,068股,其中有限售条件流通股为156,470,896股,占公司总股本的77.20%;无限售条件流通股为46,207,172股,占公司总股本的22.80%。

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370名,均为公司首次公开发行股票时参与网下配售的投资者询价并中签的配售对象,限售期为自公司股票上市之日起6个月,该部分限售股股东对应的股份数量为2,064,264股,占公司股本总额的1.02%,具体详见公司于2022年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江海正生物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为2,064,264股,限售期即将届满,将于2023年2月16日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成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。本次上市流通的限售股形成至今,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的有关承诺: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,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限售股股东无其他相关承诺。截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项,不存在特别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:中信建投证券股份有限公司认为:海正生材本次首次公开发行网下配售限售股解禁上市流通符合《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》)等相关法律法规和规范性文件的要求;本次解除限售股份数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排;截至本核查意见出具之日,海正生材关于本次网下配售限售股解禁上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券股份有限公司对海正生材本次网下配售限售股解禁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2,064,264股,占公司股本总数的1.02%,限售期为自公司股票上市之日起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。

(二)本次上市流通日期为2023年2月16日。

(三)限售股上市流通明细清单:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例(%)

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例(%)

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例(%)

Table with columns: 序号, 限售股类型, 本次上市流通数量(股), 限售期(月)

注:持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留四位小数;总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(四)限售股上市流通情况表:

Table with columns: 序号, 限售股类型, 本次上市流通数量(股), 限售期(月)

六、上市公告附件

(中信建投证券股份有限公司关于浙江海正生物材料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。