

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2023-003

江苏帝奥微电子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: ●江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次上市流通的网下配售股份数量为2,653,732股,占股本总数的1.05%,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。 ●本次上市流通日期为 2023年2月23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(以下简称“中国证监会”)于2022年6月15日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1249号),同意公司首次公开发行股票注册。公司首次公开发行人民币普通股6,305万股,并于2022年8月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为189,160,000股,首次公开发行A股后总股本为252,200,000股,其中有限售条件流通股195,263,160股,占公司发行后总股本的77.42%,无限售条件流通股为56,936,840股,占公司发行后总股本的22.58%。

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443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,该部分限售股股东对应的股份数量为2,653,732股,占公司股本总数的1.05%,具体详见公司于2022年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏帝奥微电子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2,653,732股,现6个月限售期即将届满,将于2023年2月23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: 截至本公告披露之日,帝奥微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;帝奥微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》《证券发行与承销业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上,本保荐机构对帝奥微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均为网下配售限售股,总数为2,653,732股,占公司股本总数的1.05%,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2023年2月23日。

(三)限售股上市流通明细清单如下:

Table with columns: 序号, 名称, 限售股数量(股), 持有限售股的公司总股本比例, 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股). Contains 300 rows of data.

Table with columns: 序号, 名称, 限售股数量(股), 持有限售股的公司总股本比例, 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股). Contains 300 rows of data.

Table with columns: 序号, 名称, 限售股数量(股), 持有限售股的公司总股本比例, 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股). Contains 300 rows of data.

Table with columns: 序号, 名称, 限售股数量(股), 持有限售股的公司总股本比例, 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股). Contains 300 rows of data.

注:(1)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; (2)限售股与应缴税费之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。 (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)

六、上网公告附件 中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏帝奥微电子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。 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2023年2月16日