

深圳佰维存储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

证券代码: 688525 证券简称: 佰维存储 公告编号: 2023-053

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: ●本次上市流通的网下配售限售股股份数量为1,791,496股,限售期为自深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“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均为公司首次公开发行网下配售限售股。

●本次上市流通日期为2023年06月30日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储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]2860号)、深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)43,032,914股,并于2022年12月30日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为387,226,222股,首次公开发行A股后总股本为430,329,136股,其中有限售条件流通股306,542,663股,占本公司发行后总股本的91.63%,无限售条件流通股34,786,483股,占本公司发行后总股本的8.037%。

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399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配售并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日起6个月,该笔网下配售限售股对应的股份数量为1,791,496股,占公司股本总数的0.4163%。具体详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳佰维存储科技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》。

目前,上述限售期即将届满,将于2023年06月30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首次公开发行股票上市之日起6个月。

除上述承诺外,本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,各配售对象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。

五、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为公司首次公开发行股票并上市的特约督导机构,经核查认为,佰维存储本次限售股上市流通符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股股份发行均已严格履行了相关承诺或安排;本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排;本次核查意见出具之日,佰维存储关于本次限售股股份的信息披露真实、准确、完整。中信证券对佰维存储本次限售股股份解除限售上市流通事项无异议。

六、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1,791,496股

(二)本次上市流通日期为2023年06月30日

(三)限售股上市流通明细清单

单位:股

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, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股). Lists various shareholders and their shareholdings.

Table with columns: 序号, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股). Lists various shareholders and their shareholdings.

Table with columns: 序号, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股). Lists various shareholders and their shareholdings.

Table with columns: 序号, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例, 本次上市流通数量(股), 剩余限售股数量(股). Lists various shareholders and their shareholdings.

限售股上市流通情况表: 序号, 限售股类型, 本次上市流通数量(股), 限售期(月)

注:1.持有有限限售股占公司总股本比例,以四舍五入方式保留四位小数; 2.总数与各分项数量之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致; 3.上网公告附件 1、《中信证券股份有限公司关于深圳佰维存储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》