

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2022-037

深圳市科思科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的公告

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：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 793,108 股，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- 本次上市流通日期为 2022 年 10 月 24 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 2020 年 9 月 15 日出具的《关于同意深圳市科思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[2020]2234 号），深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科思科技”）首次向社会公开发行人民币普通股 18,883,558 股，并于 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 75,534,232 股，其中有限售条件流通股为 58,902,878 股，无限售条件流通股为 16,631,354 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东为公司首次公开发行股票时的保荐机构中天国富证券有限公司的子公司贵阳中天佳创投资有限公司，股份数量为 793,108 股，占公司总股本 105,747,925 股的 0.75%。限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，将于 2022 年 10 月 24 日（因 2022 年 10 月 22 日为非交易日，故顺延至下一交易日）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

2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本次利润分配及转增股本以公司总股本75,534,232股为基数，每股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利75,534,232元，转增30,213,693股，分配后总股本为105,747,925股。

截至2022年6月9日《科思科技2021年度权益分派实施结果暨股份上市公告》披露日，公司总股本为75,534,232股，向全体股东每股派发1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每转增0.40股，共计派发现金红利75,534,232元（含税），以资本公积金转增30,213,693股，转增后公司总股本为105,747,925股。公司已于2022年8月完成注册资本变更登记。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-020）及《深圳市科思科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-033）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项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

（一）本次申请解除股份限售股东的承诺

根据《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关文件，贵阳中天佳创投资有限公司承诺获得配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

（二）本次申请解除股份限售股东的承诺的履行情况

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的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，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

（一）中介机构及承办人变更情况

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）担任公司首次公开发行股票保荐机构，持续督导保荐代表人为彭俊、刘铁强。

2022年4月12日，公司披露了《关于变更保荐代表人的公告》（公告编号：2022-005），彭俊先生因工作调整，将不再参与公司剩余持续督导期间的保荐工作。中天国富委派保荐代表人袁唯恒先生接替彭俊先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。

2022年7月5日，公司披露了《关于变更保荐代表人的公告》（公告编号：2022-028），袁唯恒先生因工作调整，将不再参与公司剩余持续督导期间的保荐工作。中天国富委派保荐代表人郭增先生接替袁唯恒先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。

（二）中介机构核查情况

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，科思科技限售股持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股解除限售数量、上市流通时间等相关事项均符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《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；保荐机构对科思科技首次公开发行战略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数量

本次上市流通的限售股总数为 793,108 股，具体如下：

本次上市流通的战略配售股份数量为 793,108 股，占公司总股本的 0.75%，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期

本次上市流通日期为 2022 年 10 月 24 日。

（三）限售股上市流通明细清单

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)
1	贵阳中天佳创投资有限公司	793,108	0.75%	793,108	0
合计		793,108	0.75%	793,108	0

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)
1	战略配售股	793,108	24
合计		793,108	-

六、上网公告附件

1、《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022年10月15日