

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2022-028

国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行部分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：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 10,085,679 股，限售期为自国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起 12 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。
- 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 16,612,695 股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。
- 本次限售股份上市流通日期为 2022 年 11 月 17 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于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,250 万股，并于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行 A 股后公司总股本为 33,000 万股，其中有限售条件流通股 26,284.9310 万股，占本公司发行后总股本的 79.65%，无限售条件流通股 6,715.0690 万股，占本公司发行后总股本的 20.35%。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，其中：战略配售限售股股东 4 名，对应限售股数量 10,085,679 股；其他限售股股东 1 名，对应限售股数量 16,612,695 股。本次上市流通的限售股股东共计 5 名，对应限售股数

量共计 26,698,374 股，占公司股本总数的 8.09%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，现锁定期即将届满，将于 2022 年 11 月 17 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部分限售股，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

（一）机构股东张家港保税区恒兴投资有限公司的承诺

“1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内，本公司将不转让或委托他人管理本公司在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、本公司持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

3、本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。如实并及时申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

4、在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

5、本公司现时所直接或间接持有的公司股份均为本公司真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。”

（二）国泰君安君享科创板国泰新点 1 号战略配售集合资产管理计划和国泰君安君享科创板国泰新点 2 号战略配售集合资产管理计划、深圳市腾讯信息技术有限公司、厦门建发股份有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人

首次公开发行并上市之日起 12 个月。股票限售期限届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

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，本次申请解除股份限售的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，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。综上所述，保荐机构对公司本次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 26,698,374 股。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 10,085,679 股，限售期为 12 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。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 16,612,695 股，限售期限为 12 个月。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 11 月 17 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	张家港保税区恒兴投资有限公司	16,612,695	5.03%	16,612,695	0
2	深圳市腾讯信息技术有限公司	2,062,280	0.62%	2,062,280	0
3	厦门建发股份有限公司	1,026,010	0.31%	1,026,010	0
4	国泰君安君享科创板国泰新点 1 号战略配售集合资产管理计划	3,652,596	1.11%	3,652,596	0
5	国泰君安君享科创板国泰新点 2 号战略配售集合资产管理计划	3,344,793	1.01%	3,344,793	0
合计		26,698,374	8.09%	26,698,374	0

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两位小数；

注 2：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

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	16,612,695	12
2	战略配售股	10,085,679	12
合计		26,698,374	-

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022年11月10日