

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2022-055

会通新材料股份有限公司

首次公开发行战略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：

●本次上市流通的限售股份数量为 2,296,418 股，限售期为 24 个月。会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“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 11 月 18 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于 2020 年 9 月 21 日出具的《关于同意会通新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〔2020〕2306 号），同意会通股份首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,928,364 股，并于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 459,283,632 股，其中有限售条件流通股 417,792,674 股，占公司总股本的 90.9662%，无限售条件流通股 41,490,958 股，占公司总股本的 9.0338%。

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份，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月，涉及股东 1 名，对应限售股数量为 2,296,418 股，占公司股本总数的 0.50%，现锁定期即将届满，将于 2022 年 11 月 18 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形成后至今，公司未发生因利润分配、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

根据公司《会通新材料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，本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，中信证券投资有限公司承诺获得配售的股份限售期为自公司首次公开发行的股票在上交所上市之日起 24 个月。

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上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

1、截至本核查意见出具日，会通股份本次上市流通的战略配售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；

2、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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；

3、截至本核查意见出具日，公司关于本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次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总数为 2,296,418 股，占公司总股本的 0.50%，限售期为 24 个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 11 月 18 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	中信证券股份有限公司	2,296,418	0.50%	2,296,418	0
合计		2,296,418	0.50%	2,296,418	0

(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	战略配售股份	2,296,418	24
合计	-	2,296,418	-

六、上网公告附件。

《中信证券股份有限公司关于会通新材料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。

会通新材料股份有限公司董事会

2022年11月11日