

## 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 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 2,000,500 股，限售期为 24 个月。占公司总股本的 0.5%。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 5 月 11 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”）2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工业园区凌志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[2020]613 号），苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”或“凌志软件”）获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，并于 2020 年 5 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本 400,010,003 股，其中限售股 363,870,673 股，占公司总股本的 90.97%，无限售条件的流通股为 36,139,330 股，占公司总股本的 9.03%。

本次上市流通的限售股数量为 2,000,500 股，股东数量为 1 名，占公司总股本比例为 0.5%，限售期为 24 个月，将于 2022 年 5 月 11 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

本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

天风证券股份有限公司（公司的保荐机构）依法设立的另类投资子公司天风创新投资有限公司参与公司首次发行战略配售，天风创新投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，最终跟投比例为公司公开发行股票数量的 5%，最终跟投数量为 200.05 万股。天风创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

本次申请解除限售股份的股东除上述承诺外，无后续追加承诺，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了做出的上述承诺，未发生违反承诺的情形。

### 四、中介机构核查意见

公司持续督导的保荐机构天风证券股份有限公司对公司首次公开发行部分限售股的上市流通事项进行了核查。

经核查，保荐机构天风证券认为：

凌志软件首次公开发行部分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（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份数量、上市流通时间未违反有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况；凌志软件对首次公开发行部分限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，天风证券对凌志软件首次公开发行部分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 2,000,500 股

本次上市流通的战略配售股份数量为 2,000,500 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。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 5 月 11 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	天风创新投资有限公司	2,000,500	0.5%	2,000,500	0
合计		2,000,500	0.5%	2,000,500	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	2,000,500	24
合计		2,000,500	-

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2022年4月29日