

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2022-042

博众精工科技股份有限公司 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：

- 本次上市流通的限售股数量为 1,080 万股，为首次公开发行部分限售股，限售期为 12 个月。
- 本次上市流通日期为 2022 年 5 月 12 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 3 月 25 日出具的《关于同意博众精工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〔2021〕964 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，并于 2021 年 5 月 12 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 360,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 401,000,000 股，其中有限售条件流通股 363,971,433 股，无限售条件流通股 37,028,567 股。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博众精工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，只涉及股东苏州众之三股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州众之三”），限售期为自

公司股票上市之日起 12 个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 10,800,000 股，占公司总股本的 2.68%，该部分限售股将于 2022 年 5 月 12 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

2021 年 9 月，公司完成了 2020 年股票期权激励计划第一个行权期的行权以及股份登记。本次行权股票数量为 1,516,500 股，公司总股本由 401,000,000 股变更为 402,516,500 股。除此之外，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《博众精工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》、《博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》等文件，苏州众之三关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

关于股份锁定的承诺：作为公司股东，苏州众之三承诺：自博众精工首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的博众精工本次发行上市前已发行的股份，也不由博众精工回购该部分股份。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。

截至本公告日，苏州众之三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，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意博众精工本次解除限售股份上市流通。

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 10,800,000 股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 5 月 12 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	苏州众之三股权投资合伙企业(有限合伙)	10,800,000	2.68%	10,800,000	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	首发限售	10,800,000	12
合计		10,800,000	12

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日