

吉林奥来德光电材料股份有限公司 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：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,023,915 股，限售期自公司股票上市之日起 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。
- 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。
- 本次上市流通日期为 2022 年 9 月 5 日。（因 2022 年 9 月 3 日为非交易日，故顺延至下一交易日）

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（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意吉林奥来德光电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〕1658 号）核准，中国证监会同意吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“奥来德”）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）18,284,200 股。经上海证券交易所同意，于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 73,136,700 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 58,171,855 股，无流通限制及限售安排的股票数量为 14,964,845 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，共涉及股东 1 名，股东为申银万国创新证券投资有限公司，限售股股份数量为 1,023,915 股。限售期自公司股票上市之日起 24 个月，上述限售股将于 2022 年 9 月 5 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

2022年6月7日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期完成归属登记，并正式上市流通（共计192,740股），公司总股本由73,136,700股变为73,329,440股。具体内容详见2022年6月2日披露于上海证券交易所网站的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，即以73,329,440股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计转增29,331,776股，该次转增完成后，公司总股本为102,661,216股。具体内容详见2022年6月22日披露于上海证券交易所网站的《2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告日，公司未发生其他事项导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请上市流通的限售股股东申银万国创新证券投资有限公司承诺本次配售股票的限售期限为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。截至本公告披露日，本次申请上市流通的战略配售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限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

奥来德本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺；本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对奥来德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 1,023,915 股。

1. 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,023,915 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 9 月 5 日。(因 2022 年 9 月 3 日是非交易日，故顺延至下一交易日)

(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	申银万国创新证券投资 有限公司	1,023,915	1.00%	1,023,915	0
合计		1,023,915	1.00%	1,023,915	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	战略配售股份	1,023,915	24
合计		1,023,915	-

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日