

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2023-038

炬芯科技股份有限公司

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：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 1,220,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为 1,220,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 29 日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日出具《关于同意炬芯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〕3301 号），同意炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）首次公开发行股票的应用注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,500,000 股，并于 2021 年 11 月 29 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为 122,000,000 股，其中有限售条件流通股 96,198,349 股，无限售条件流通股 25,801,651 股。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《炬芯科技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首次公开发行战略配售限售股，共涉及 1 名股东，持有限售股共计 1,220,000 股，占公司总股份的 1.00%，锁定期为自公司首次公开

发行股票并上市之日起 24 个月，现锁定期即将届满，将于 2023 年 11 月 29 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为首次公开发行战略配售限售股，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

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，战略配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售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已严格履行了上述承诺，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，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

截至核查意见出具日，炬芯科技首次公开发行战略配售限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；炬芯科技对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对炬芯科技本次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）本次上市流通的战略配售限售股总数为 1,220,000 股，占公司总股本的 1.00%，限售期为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。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 11 月 29 日

(三) 限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数	剩余限售股数量
1	申银万国创新证券投资有限公司	1,220,000	1.00%	1,220,000	0
合计		1,220,000	1.00%	1,220,000	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	战略配售股份	1,220,000	24
合计		1,220,000	-

六、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于炬芯科技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。

炬芯科技股份有限公司董事会
2023年11月21日