

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2023-032

江西国科军工集团股份有限公司

首次公开发行网下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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,135,245 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部首发限售股份数量。

本次股票上市流通总数为 2,135,245 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 22 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 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，并于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行前公司总股本为 11,000 万股，发行后公司总股本为人民币 14,667 万股，其中有限售条件流通股 113,509,185 股，无限售条件流通股 33,160,815 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售

（以下简称“网下发行”）并中签的配售对象，锁定期自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，共涉及限售股股东数量为 7,266 户，对应股票数量为 2,135,245 股，占公司总股本的 1.46%，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国科军工首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 2,135,245 股，将于 2023 年 12 月 22 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属于首次公开发行网下配售限售股，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属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 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，本次申请上市的限售股股东均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，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

公司本次上市流通的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。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司首次公开发行网下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 2,135,245 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

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	首次公开发行网下配售限售股	2,135,245	1.46%	2,135,245	0
	合计	2,135,245	1.46%	2,135,245	0

注 1：本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股东数量为 7,266 名。本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国科军工首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》；

注 2：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

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）
1	首发限售股	2,135,245
	合计	2,135,245

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023年12月15日