

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2023-039

广州市品高软件股份有限公司

首次公开发行部分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 1,130,553 股。广州市品高软件股份有限公司（以下简称“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。该部分限售股对应的股东数量为 1 名，占公司股本总数的 1%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

本次股票上市流通总数为 1,130,553 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 9 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 2021 年 11 月 11 日出具的《关于同意广州市品高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〔2021〕3592 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,263,819 股，并于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 113,055,275 股，其中有限售条件流通股 88,195,164 股，无限售条件流通股 24,860,111 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，涉及的限售股股东数量为 1 名，锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。该部分限售股股东对应的股份数量为 1,130,553 股，占公司股本总数的 1%，现锁定期即将届满，将于 2024 年 1 月 9 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公司首次公开发行战略配售的限售股，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属于首次公开发行战略配售的限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东就所持股份锁定事宜作出如下承诺：

民生证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期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券监督管理委员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，本次申请上市的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，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

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，经核查认为：截至本核查意见出具日，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。本次首次公开发行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》《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。保荐人对公司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 1,130,553 股，全部为战略配售股份，限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月，占公司股本总数的 1%。本公司确认，本次上市流通股数量为该限售期的全部战略配售限售股份数量。

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 1 月 9 日。

（三）本次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	民生证券投	1,130,553	1%	1,130,553	0

	资有限公司				
	合计	1,130,553	1%	1,130,553	0

注：持有限售股占公司总股本比例，进行了四舍五入。

(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	首发战略配售限售股	1,130,553	24
	合计	1,130,553	-

六、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于广州市品高软件股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2023年12月30日