

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2023-024

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

## **深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 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 2,250,000 股，限售期为 24 个月。深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞华泰”）确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通日期为 2023 年 4 月 28 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出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜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〕841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，并于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 13,500 万股，首次公开发行后总股本为 18,000 万股，其中有限售条件流通股合计 14,336.22 万股，占公司股份总数的 79.65%；无限售条件流通股合计 3,663.78 万股，占公司股份总数的 20.35%。

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，涉及战略配售限售股股东 1 名，对应限售股份数量为 2,250,000 股，占公司总股本 1.25%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。具体详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限

公司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 2,250,000 股，现锁定期将届满，将于 2023 年 4 月 28 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1546 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总额为人民币 43,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕251 号文同意，公司 43,000.00 万元可转债于 2022 年 9 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“瑞科转债”自 2023 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，截至本公告披露日，“瑞科转债”累计转股数量为 96 股，公司股本总数由 180,000,000 股变更为 180,000,096 股。

## 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的保荐机构国信证券股份有限公司全资子公司国信资本有限责任公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 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而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，国信证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具之日，瑞华泰本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股股东均已严格履行了相关承诺；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；瑞华泰关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，国信证券股份有限公司对瑞华泰本次限售股份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 2,250,000 股，占公司目前股份总数的比例为 1.25%。

本次上市流通的战略配售股份数量为 2,250,000 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 2023 年 4 月 28 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	国信资本有限责任公司	2,250,000	1.25%	2,250,000	0
合计		<b>2,250,000</b>	<b>1.25%</b>	<b>2,250,000</b>	<b>0</b>

（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	2,250,000	24
合计		<b>2,250,000</b>	-

## 六、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于深圳瑞华泰薄膜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。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日