

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2023-027

博众精工科技股份有限公司 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 2,050,000 股，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。
- 本次上市流通日期为 2023 年 5 月 12 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于 2021 年 3 月 25 日出具的《关于同意博众精工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〕964 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，并于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 360,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 401,000,000 股，其中有限售条件流通股 363,971,433 股，无限售条件流通股 37,028,567 股。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博众精工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公司首次公开发行战略配售限售股，系实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰投资”)跟投获配股份，限售股股东数量为1名，对应的股份数量为2,050,000股，占公司股本总数的0.46%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。现限售期即将届满，将于2023年5月12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

2021年9月，公司完成了2020年股票期权激励计划第一个行权期的行权以及股份登记。本次行权股票数量为1,516,500股，公司总股本由401,000,000股变更为402,516,500股。

2022年7月，公司完成了2020年股票期权激励计划第二个行权期的行权以及股份登记。本次行权股票数量为1,385,250股，公司总股本由402,516,500股变更为403,901,750股。

2022年12月，公司完成了向特定对象发行A股股票40,404,040股，并在中登公司办理完成登记托管及限售手续。公司总股本由403,901,750股变更为444,305,790股。

除此之外，本次上市流通的限售股形成后至今，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为实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限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并上市之日起24个月，除上述承诺外，本次申请上市流通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

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意博众精工本次解除限售股份上市流通。

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 2,050,000 股，占公司目前股份总数的比例为 0.46%；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 5 月 12 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	华泰创新投资有限公司	2,050,000	0.46%	2,050,000	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	2,050,000	24
合计		2,050,000	

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 6 日