

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2023-028

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 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 2,569,043 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。
- 本次上市流通日期为 2023 年 5 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 2021 年 4 月 12 日出具的《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1220 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,295,950 股，并于 2021 年 5 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 159,887,850 股，首次公开发行 A 股后总股本为 213,183,800 股，其中有限售条件流通股 169,987,047 股，占公司发行后总股本的 79.74%，无限售条件流通股 43,196,753 股，占公司发行后总股本的 20.26%。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《诺泰生物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限售股份，涉及限售股股东 1 名，系公司首次公开发行股票保荐机构南京证券股份有限公司全资子公司南京蓝天投资有限公司跟投的战略配售股份，对应的限售股数量为 2,569,043 股，占公司现有总股本的 1.21%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，将于 2023 年 5 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形成后至今，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股票保荐机构南京证券股份有限公司全资子公司南京蓝天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，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，诺泰生物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作出的相应承诺。诺泰生物本次限售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定。

综上，保荐机构对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)本次上市流通的战略配售股份数量为 2,569,043 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 5 月 22 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(股)	占公司总股本比例	本次上市流通股数(股)	剩余限售股数(股)
1	南京蓝天投资有限公司	2,569,043	1.21%	2,569,043	0
	合计	<b>2,569,043</b>	<b>1.21%</b>	<b>2,569,043</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	2,569,043	24

合计	/	2,569,043	/
----	---	-----------	---

## 六、上网公告附件

《南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2023年5月13日