

证券代码：688287

证券简称：观典防务

公告编号：2023-009

## 观典防务技术股份有限公司

### 向上海证券交易所科创板转板上市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：

- 本次上市流通的股份数量为 162,708,000 股，限售期为自公司在科创板转板上市之日起十二个月。
- 本次上市流通日期为 2023 年 5 月 25 日。

#### 一、本次上市流通的限售股类型

公司于 2022 年 3 月 31 日取得由上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于观典防务技术股份有限公司转板至科创板上市的决定》（【2022】87 号），上交所同意公司转板至科创板。2022 年 5 月 25 日公司完成在上海证券交易所科创板转板上市，本次转板上市股数为 237,510,000 股，其中无限售流通股的股票数量 112,350,000 股，限售流通股的股票数量 125,160,000 股。

本次上市流通的限售股为公司在科创板转板上市前所持有的股份，限售股股东数量为 2 名，均为在科创板转板上市前所持有的股份，锁定期为自公司在科创板转板上市之日起十二个月，该部分限售股股东对应的现有股份数量为 162,708,000 股，占公司股本总数的 52.70%。本次上市流通日期为 2023 年 5 月 25 日。

#### 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

自公司 2020 年度分红及转增方案实施完成之日起，公司总股本由 158,340,000 股增至 237,510,000 股，其中无限售条件流通股为 112,350,000 股，有限售条件流通股为 125,160,000 股。

自公司 2021 年度分红及转增方案实施完成之日起，公司总股本由 237,510,000 股增至 308,763,000 股，其中无限售条件流通股为 146,055,000 股，有限售条件流通股为 162,708,000 股。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《科创板转板上市公告书》等相关文件，本次限售股上市流通的股东高明先生及李振冰先生承诺：

1、自转板公司在科创板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理转板公司在科创板上市前所持有的股份（所持有的转板公司股份包括直接持有及间接持有，下同），也不由转板公司回购该部分股份。

2、在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，本人将及时按照上海证券交易所科创板相关规则申报本人所持有转板公司股份及其变动情况。在担任转板公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不得超过本人所持有转板公司股份总数的百分之二十五。本人自离职后半年内，亦不转让本人持有的股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，同样遵守上述规定。

3、本人减持事项将严格遵守法律、法规，中国证监会、上海证券交易所科创板以及转板公司《公司章程》等相关规定或约定。

4、本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归转板公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付至转板公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给转板公司或者其他投资者造成损失的，本人将向转板公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本公司转板上市的持续督导机构，经核查认为：截至核查意见出具之日，观典防务技术股份有限公司本次限售股份上市流通符合《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》《北京证券交易所上市公司向上海证券交易所科创板转板方法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则要求；观典防务技术股份有限公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券对公

司本次限售股份上市流通事项无异议。

## 六、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 162,708,000 股

1. 本次上市流通的限售股份数量为 162,708,000 股，占公司股本总数的 52.70%，限售期为自公司科创板转板上市之日起十二个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部限售股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 5 月 25 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	高明	127,968,750	41.45%	127,968,750	0
2	李振冰	34,739,250	11.25%	34,739,250	0
合计		162,708,000	52.70%	162,708,000	0

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	转板上市形成的限售股	162,708,000
合计		162,708,000

注：本次限售股份为公司转板上市所形成，上市流通参照首次公开发行限售股上市流通流程操作。

## 七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于观典防务技术股份有限公司向上海证券交易所科创板转板上市限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日