

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2023-034

气派科技股份有限公司 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 1,328,500 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。
- 本次上市流通日期为 2023 年 6 月 26 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 5 月 18 日出具的《关于同意气派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〕1714 号），同意气派科技股份有限公司（以下简称“公司”、“气派科技”）首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）26,570,000 股，公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次发行前总股本为 79,700,000 股，首次公开发行后总股本 106,270,000 股，其中无限售条件流通股为 21,631,528 股，有限售条件流通股为 84,638,472 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，限售期自公司股票上市之日起 24 个月，限售股股东 1 名，对应股票数量 1,328,500 股，占公司总股本的 1.25%。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《气派科技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 1,328,500 股,占公司总股本的 1.25%。全部为战略配售股份,将于 2023 年 6 月 26 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首次公开发行战略配售股,本次限售股形成后至本公告发布之日,公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量发生变化。

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华创证券子公司兴贵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的股票在上海证券交易所上市之日起 24 个月。除上述承诺外,本次申请股票解除限售的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,上述股东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

保荐机构认为:

截至本核查意见出具日,气派科技本次申请上市流通的战略配售限售股份持有人严格履行了其在参与公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。气派科技本次申请限售股份上市流通的股份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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。截至本核查意见出具日,气派科技对本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对气派科技本次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 1,328,500 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。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 6 月 26 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	兴贵投资有限公司	1,328,500	1.25%	1,328,500	0
合计		1,328,500	1.25%	1,328,500	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)	限售期 (月)
1	战略配售股份	1,328,500	24
合计	-	1,328,500	-

七、上网公告附件

《华创证券有限责任公司关于气派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的核查意见》

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日