

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2023-051

安徽容知日新科技股份有限公司

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 1,015,280 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 7 月 26 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出具的《关于同意安徽容知日新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〕2102号），同意安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”或“公司”）注册申请。公司首次向社会公众公开发行 A 股股票 13,720,000 股，并于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 54,865,491 股。其中有限售条件流通股 43,694,326 股，无限售条件流通股 11,171,165 股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新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战略配售限售股及限售期间实施资本公积转增股本增加的股份，涉及 1 名股东，为战略配售限售股股东，对应限售股数量 1,015,280 股；占公司现有总股本的 1.24%，限售期为公司股票上市之日起 24 个月，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》，该部分限售股将于 2023 年 7 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

2023年4月28日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，归属限制性股票287,244股，本次限制性股票归属后，公司总股本由54,865,491股增加至55,152,735股。具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，因该方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司进行了上述限制性股票首次授予部分第一个归属期股份的归属，导致总股本发生变化，公司根据相关法律法规对2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的每股现金分红金额、转增股本总额进行相应调整，调整后方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.3719元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。公司2022年年度权益分派实施完毕后，公司总股本由55,152,735股变更为81,626,048股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市的限售股股东做出的相关承诺如下：

“国元创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，国元创新对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。国元创新承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。”

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的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，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次限售股份上市流通数量、上市流通时间符合《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》以及《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，容知日新对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对容知日新本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,015,280 股，占公司现有股本总数的比例为 1.24%，本次上市流通的限售股均为公司战略配售限售股及限售期间实施资本公积转增股本增加的股份，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 7 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	国元创新投资有限公司	1,015,280	1.24	1,015,280	0
	合计	1,015,280	1.24	1,015,280	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	1,015,280	24

合计	1,015,280	-
----	-----------	---

六、上网公告附件

《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2023年7月19日