

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

首次公开发行部分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：

- 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“菲沃泰”或“公司”）本次上市流通的战略配售股份数量为 2,323,871 股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 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
- 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份
- 本次上市流通日期为 2023 年 8 月 2 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 2022 年 5 月 23 日出具的《关于同意江苏菲沃泰纳米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〔2022〕1078 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A）股 83,868,089 股，并于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 335,472,356 股，其中有限售条件流通股 260,980,728 股，无限售条件流通股 74,491,628 股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售限售股，限售股股东数量为 1 名，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月，该部分限售股对应的股份数量为 2,323,871 股，占公司股本总数的 0.6927%，具体详见公司于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司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 2,323,871 股，现锁定期即将届满，将于 2023 年 8 月 2 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部分战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本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部分战略配售股份，配售对象承诺获配股票的限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。

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，本次申请上市流通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，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，公司部分首次公开发行战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。菲沃泰对本次战略配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对菲沃泰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 2,323,871 股，占公司股本总数的 0.6927%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。本次上市流通的限售股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 8 月 2 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

| 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 | 中金公司—农业银行—中金菲沃泰 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,323,871 | 0.6927% | 2,323,871 | 0 |
| | 合计 | 2,323,871 | 0.6927% | 2,323,871 | 0 |

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

(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 | 2,323,871 | 12 |
| | 合计 | 2,323,871 | - |

六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日