

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2023-017

江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行网下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：

- 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,062,199 股，限售期为自江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华海诚科”）股票上市之日起 6 个月。
- 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。
- 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（因 2023 年 10 月 4 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

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 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 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 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其中有限售条件流通股 64,263,366

股，占公司总股本的 79.6359%，无限售条件流通股 16,433,087 股，占公司总股本的 20.3641%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 8,292 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,062,199 股，占公司股本总数的 1.3163%，具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料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为 1,062,199 股，现限售期即将届满，将于 2023 年 10 月 9 日起上市流通（因 2023 年 10 月 4 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增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属于公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 6 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，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而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，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：截至本核查意见出具之日，华海诚科上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求。公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行网下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 1,062,199 股，占公司总股本的 1.3163%。本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股份，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（因 2023 年 10 月 4 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

（三）限售股上市流通明细清单

限售股类型	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）
首次公开发行网下配售限售股	1,062,199	1.3163	1,062,199	0

注：（1）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；

（2）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 8,292 名。

(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)
1	首次公开发行网下配售限售股	1,062,199
	合计	1,062,199

七、上网公告附件

《光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2023年9月21日