

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2024-067

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司

### 首次公开发行战略配售限售股上市流通的提示性公告

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：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 865,146 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为 865,146 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 28 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《关于同意湖南麒麟信安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〕2092 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,211,181 股，并于 2022 年 10 月 28 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 39,633,543 股，首次公开发行 A 股后总股本为 52,844,724 股，其中有限售条件流通股 41,531,336 股，无限售条件流通股 11,313,388 股。有限售条件流通股中首次公开发行网下配售的 524,923 股限售股已于 2023 年 4 月 28 日起上市流通，首次公开发行的部分战略配售的 1,180,430 股限售股已于 2023 年 10 月 30 日起上市流通，首次公开发行前已发行的部分限售的 11,373,980 股限售股已于 2023 年 10 月 30 日起上市流通。具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技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》（公告编号：2023-015）、《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的提示性公告》（公告

编号：2023-049）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，系保荐机构中泰证券股份有限公司全资子公司中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）跟投获配股份，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股数量为 865,146 股，占公司总股本的 1.10%，对应限售股股东数量为 1 名。现该限售股的限售期即将届满，将于 2024 年 10 月 28 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 5 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以方案实施前的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.9 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，共计转增 25,893,915 股，转增后公司总股本增加至 78,738,639 股。上述利润分配及资本公积金转增股份方案已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-031）。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生其他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

本次申请解除股份限售的股份为保荐机构全资子公司跟投获配股份，跟投机构为中泰创投。根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及相关文件，中泰创投关于战略配售股份限售承诺的主要内容如下：

中泰创投承诺获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略配售投资者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。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺，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，麒麟信安本次申请上市流通的限售股股东已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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对麒麟信安本次首次公开发行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）本次上市流通的战略配售股份数量为 865,146 股，限售期为 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。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 10 月 28 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	中泰创业投资（上海）有限公司	865,146	1.10	865,146	0
合计		865,146	1.10	865,146	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	战略配售限售股	865,146	24
合计		865,146	-

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2024 年 10 月 19 日