

证券代码：603275

证券简称：众辰科技

公告编号：2024-001

## 上海众辰电子科技股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 746,165 股，占公司总股本的 0.50%。

本次股票上市流通总数为 746,165 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 23 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 6 月 27 日出具的《关于同意上海众辰电子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〔2023〕1418 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,719.2963 万股，并于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所主板上市。本次发行前公司总股本为 11,157.8888 万股，发行后公司总股本为人民币 14,877.1851 万股，其中有限售条件流通股 11,232.5053 万股，无限售条件流通股 3,644.6798 万股。

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，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（以下简称“网下发行”）并获配的配售对象，锁定期自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，共涉及限售股股东数量为 6,536 户，对应股票数量为 746,165 股，占公司总股本的 0.50%，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

披露的《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主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 746,165 股，将于 2024 年 2 月 23 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网下配售限售股，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属于首次公开发行网下配售限售股，网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

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，保荐人中泰证券股份有限公司认为：

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售的首次公开发行网下配售限售股股东严格均已履行了相应的股份锁定承诺；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，保荐人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 746,165 股，占公司股本总数的 0.50%，

锁定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 2024 年 2 月 23 日。

(三) 本次解除限售的股东账户数为 6,536 户。

(四) 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	首次公开发行网下配售限售股	746,165	0.50%	746,165	0
合计		746,165	0.50%	746,165	0

注 1：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形，公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

注 2：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

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	首发限售股	746,165
合计		746,165

## 六、股本变动结构表

股份类别	变动前 (股)	变动数 (股)	变动后 (股)
有限售条件的流通股	112,325,053	-746,165	111,578,888
无限售条件的流通股	36,446,798	746,165	37,192,963
股份合计	148,771,851	0	148,771,851

## 七、上网公告附件

《中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子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的核查意见》。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日