

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2024-006

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

## 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

### 限售股份上市流通公告

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 1,632,789 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 1,632,789 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日。（因原 2024 年 3 月 31 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 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕62 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,426,301 股，并于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后总股本为 544,263,003 股，其中有限售条件流通股为 313,373,710 股，无限售条件流通股为 230,889,293 股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）的部分限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月，对应限售股股东数量为 1 名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 1,632,789 股，占公司总股本的 0.30%，现限售期即将届满，将于 2024 年 4 月 1 日起上市流通（因 2024 年 3 月 31 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为首次公开发行战略配售的部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量发生过一次变化：公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 A 类权益第一个归属期第一次归属的限制性股票股份数量为 69,080 股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2024 年 1 月 26 日上市流通。变更后，公司总股本由 544,263,003 股变更为 544,332,083 股。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《荣昌生物制药（烟台）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》及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的相关承诺如下：

华泰创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月；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，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

除前述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他有关限售股的特别承诺。

截至本公告披露日，上述限售股股东在限售期内严格遵守了上市承诺，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：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构同意荣昌生物本次解除限售股份上市流通。

## 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 1,632,789 股

1. 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,632,789 股，限售期为 24 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 4 月 1 日（因 2024 年 3 月 31 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

| 序号 | 股东名称       | 持有限售股数量<br>(股) | 持有限售股占公司总股本的比例<br>(%) | 本次上市流通数量<br>(股) | 剩余限售股数量<br>(股) |
|----|------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 1  | 华泰创新投资有限公司 | 1,632,789      | 0.30                  | 1,632,789       | 0              |
| 合计 |            | 1,632,789      | 0.30                  | 1,632,789       | 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 | 1,632,789    | 24      |
| 合计 |        | 1,632,789    | -       |

## 六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 23 日