

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2025-012

南京晶升装备股份有限公司

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：

● 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 1,383,660 股。南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）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 1,383,660 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 24 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 3 月 13 日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）34,591,524 股，并于 2023 年 4 月 24 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 138,366,096 股，其中有限售条件流通股为 109,780,953 股，无限售条件流通股为 28,585,143 股。

公司首次公开发行网下配售的 1,861,344 股已于 2023 年 10 月 24 日起上市流通。公司首次公开发行部分限售股 58,743,370 股及部分战略配售限售股 2,761,377 股已于 2024 年 4 月 24 日起上市流通。公司首次公开发行部分限售股 5,858,000 股已于 2024 年 6 月 25 日起上市流通。公司首次公开发行部分限售股 4,216,572 股已于 2024 年 9 月 23 日起上市流通。

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限售股，涉及限售股股东数量为 1 名，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。对应

限售股数量为 1,383,660 股，占公司股本总数的 1.00%，该部分限售股将于 2025 年 4 月 24 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公司首次公开发行部分战略配售限售股，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部分战略配售限售股，根据《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《南京晶升装备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》，本次申请上市流通限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作承诺如下：

华泰创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自晶升股份首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

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：晶升股份本次战略配售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。保荐机构对晶升股份首次公开发行部分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 1,383,660 股，占公司股本总数的

比例为 1.00%。限售期为晶升股份首次公开发行股票上市之日起 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 2025 年 4 月 24 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	华泰创新投资有限公司	1,383,660	1.00	1,383,660	0
合计		1,383,660	1.00	1,383,660	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	1,383,660	24
合计		1,383,660	-

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于南京晶升装备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事项的核查意见》

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日