

南京雷尔伟新技术股份有限公司

关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,547,563 股，占公司总股本的 1.2896%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月；
- 2、本次限售股份上市流通日为 2021 年 12 月 30 日（星期四）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1718 号），南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 91,547,563 股，占公司总股本的 76.29%；无限售条件流通股 28,452,437 股，占公司总股本的 23.71%。

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，股份数量为 1,547,563 股，占发行后总股本的 1.2896%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2021 年 12 月 30 日锁定期届满并上市流通。

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、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售

的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

“网下发行部分采用比例限售方式，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%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 30 日（星期四）。
- 2、本次解除限售股份数量为 1,547,563 股，占公司总股本 1.2896%。
- 3、本次解除限售的股东户数为 8,348 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

限售股类型	限售股份数量	占总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股数量
首次公开发行网下配售限售股	1,547,563	1.2896%	1,547,563	0

注：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。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量(+, -) (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	91,547,563	76.29	-1,547,563	90,000,000	75.00
首发前限售股	90,000,000	75.00	-	90,000,000	75.00
首发后限售股	1,547,563	1.29	-1,547,563	0	0.00
二、无限售条件股份	28,452,437	23.71	+1,547,563	30,000,000	25.00

三、总股本	120,000,000	100.00	-	120,000,000	100.00
-------	-------------	--------	---	-------------	--------

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定的要求；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，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、民生证券股份有限公司关于南京雷尔伟新技术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；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2021年12月27日