证券代码：300507　　证券简称：苏奥传感　　公告编号：2022-007

江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为 65,927,971 股，占公司总股本的比例为 13.33%；本次解除限售实际可上市流通股份数量为 65,927,971 股，占公司总股本的比例为 13.33%。

2、本次申请解除股份限售的股东人数为 14 名，涉及证券账户总数为 42 户。

3、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 2 月 7 日（星期一）。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号）核准，公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者发行人民币普通股 65,927,971 股，并于 2021 年 8 月 6 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 428,777,596 股增至 494,705,567 股。本次发行的募集资金总额为 475,999,950.62 元，扣除不含税发行费用人民币 9,343,328.23 元，募集资金净额为人民币 466,656,622.39 元，上述募集资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 20 日出具了验资报告（大华验字[2021]000509 号）。

本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 8 月 6 日在深圳证券交易所上市，发行数量 65,927,971 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

二、本次申请解除限售的股东履行承诺的情况

1、本次申请解除股份限售的股东如下：UBS AG、摩根士丹利国际股份有限

公司、华泰资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海蓝墨投资管理有限公司、华泰证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海迎水投资管理有限公司、上海雁丰投资管理有限公司、安徽中珏投资管理有限公司、上海子午投资管理有限公司、广州康祺资产管理中心（有限合伙）、董卫国。上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象所作承诺：

全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守股份锁定安排。

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

三、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 2022 年 2 月 7 日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为 65,927,971 股，占公司总股本比例为 13.33%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 14 名，涉及证券账户总数为 42 户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	发行对象名称	持有非公开发行限售股股东名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股数（股）	本次实际可上市流通数量
1	UBS AG	UBS AG	2,770,083	2,770,083	2,770,083
2	摩根士丹利国际股份有限公司	摩根士丹利国际股份有限公司	4,570,637	4,570,637	4,570,637
3	华泰资产管理有限公司	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资	2,908,587	2,908,587	2,908,587

序号	发行对象名称	持有非公开发行限售股股东名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股数（股）	本次实际可上市流通数量
		产管理产品			
4	财通基金管理有限公司	财通基金－上海爱建信托有限责任公司－财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	554,017	554,017	554,017
		财通基金－韩波－财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	1,108,033	1,108,033	1,108,033
		财通基金－东兴证券股份有限公司－财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	692,521	692,521	692,521
		财通基金－爱建智赢－证券投资 1 号集合资金信托计划－财通基金安吉 114 号单一资产管理计划	138,504	138,504	138,504
		财通基金－西部证券股份有限公司－财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	1108,033	1108,033	1108,033
		财通基金－招商银行－财通基金汇盈多策略分级 1 号集合资产管理计划	346,260	346,260	346,260
		财通基金－王军平－财通基金威龙 1 号单一资产管理计划	69,252	69,252	69,252
		财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	90,028	90,028	90,028
		财通基金－招商银行－财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	90,028	90,028	90,028
		财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	102,493	102,493	102,493

序号	发行对象名称	持有非公开发行限售股股东名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股数（股）	本次实际可上市流通数量
		财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	180,055	180,055	180,055
		财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	108,033	108,033	108,033
		财通基金－财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划	534,626	534,626	534,626
		财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划	180,056	180,056	180,056
		财通基金－中泰证券股份有限公司－财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	180,056	180,056	180,056
		财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	236,842	236,842	236,842
		财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	236,842	236,842	236,842
		财通基金－陶静怡－财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	415,512	415,512	415,512
		财通基金－悬铃增强 21 号私募证券投资基金－财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	277,008	277,008	277,008

序号	发行对象名称	持有非公开发行限售股股东名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股数（股）	本次实际可上市流通数量
		财通基金－龚晨青－财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	277,008	277,008	277,008
		财通基金－潘宏斌－财通基金天禧定增格普特 2 号单一资产管理计划	138,504	138,504	138,504
		财通基金－财信证券有限责任公司－财通基金财信长盈 1 号单一资产管理计划	692,521	692,521	692,521
		财通基金－黄聿成－财通基金理享 1 号单一资产管理计划	138,504	138,504	138,504
		财通基金－冯玉栋－财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	831,025	831,025	831,025
		小计	**8,725,761**	**8,725,761**	**8,725,761**
5	上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文 1 号私募投资基金	上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文 1 号私募投资基金	6,925,207	6,925,207	6,925,207
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	5,124,653	5,124,653	5,124,653
7	兴证全球基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型证券投资基金	2,077,562	2,077,562	2,077,562
		中国农业银行股份有限公司－兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	1,246,537	1,246,537	1,246,537
		小计	**3,324,099**	**3,324,099**	**3,324,099**
8	诺德基金管理有限公司	诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	4,155,124	4,155,124	4,155,124
		诺德基金－上海爱建信托有限责任公司－诺德基金浦江 44 号	277,008	277,008	277,008

序号	发行对象名称	持有非公开发行限售股股东名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股数（股）	本次实际可上市流通数量
		单一资产管理计划			
		诺德基金－爱建智赢－证券投资 1 号集合资金信托计划－诺德基金浦江 34 号单一资产管理计划	138,504	138,504	138,504
		诺德基金－孙宏建－诺德基金浦江 134 号单一资产管理计划	692,521	692,521	692,521
		小计	**5,263,157**	**5,263,157**	**5,263,157**
9	上海迎水投资管理有限公司（注）	上海迎水投资管理有限公司－迎水泰顺 1 号私募证券投资基金	4,847,645	4,847,645	4,847,645
		上海迎水投资管理有限公司－迎水翡玉 8 号私募证券投资基金	2,770,083	2,770,083	2,770,083
		小计	**7,617,728**	**7,617,728**	**7,617,728**
10	上海雁丰投资管理有限公司－雁丰灵活添益 2 号私募投资基金	上海雁丰投资管理有限公司－雁丰灵活添益 2 号私募投资基金	4,847,645	4,847,645	4,847,645
11	安徽中珏投资管理有限公司－中珏投资尊享 1 号私募基金	安徽中珏投资管理有限公司－中珏投资尊享 1 号私募基金	4,432,132	4,432,132	4,432,132
12	上海子午投资管理有限公司－子午无违一号私募证券投资基金	上海子午投资管理有限公司－子午无违一号私募证券投资基金	2,770,083	2,770,083	2,770,083
13	广州康祺资产管理中心（有限合伙）－康祺资产稳进 1 号私募证券投资基金	广州康祺资产管理中心（有限合伙）－康祺资产稳进 1 号私募证券投资基金	2,770,083	2,770,083	2,770,083
14	董卫国	董卫国	3,878,116	3,878,116	3,878,116
合计			**65,927,971**	**65,927,971**	**65,927,971**

注：股东 9（上海迎水投资管理有限公司）于之前披露的上市公告书及发行情况报告书等相

关公告中其两只产品：上海迎水投资管理有限公司－迎水泰顺 1 号私募证券投资基金以及上海迎水投资管理有限公司－迎水翡玉 8 号私募证券投资基金列为两位股东。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动情况	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	**217,681,687**	**44.00**	**-65,927,971**	**151,753,716**	**30.68**
高管锁定股	151,637,292	30.65	-	151,637,292	30.65
首发后限售股	65,927,971	13.33	-65,927,971	-	-
股权激励限售股	116,424	0.02	-	116,424	0.02
二、无限售条件股份	**277,023,880**	**56.00**	**65,927,971**	**342,951,851**	**69.32**
三、股份总数	**494,705,567**	**100.00**	**-**	**494,705,567**	**100.00**

注：本次解除限售后股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整、及时。

保荐机构对苏奥传感本次限售股份在创业板上市流通无异议。

六、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、股本结构表和限售股份明细表；

4、中国国际金融股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司限售股份解除限售及上市流通的核查意见。

特此公告！

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日