

证券代码：301126

证券简称：达嘉维康

公告编号：2022-024

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股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为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股份。
- 2、本次解除限售股东户数共计6,447户，本次解除限售股份数量为2,662,482股，占公司发行后总股本的1.29%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。
- 3、本次解除限售股份的上市流通日为2022年6月7日（星期二）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3367号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股5,162.6425万股，并于2021年12月7日在深圳证券交易所创业板上市。

首次公开发行前，公司总股本154,879,275股，首次公开发行股票完成后，公司总股本206,505,700股。其中，有限售条件股157,541,757股，占公司总股本的76.29%，无限售条件股48,963,943股，占公司总股本的23.71%。

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，限售期为自公司

首次公开发行并上市之日起6个月，本次上市流通的网下配售限售股为2,662,482股，占公司总股本的1.29%，本次限售股上市流通后，剩余有限售条件股154,879,275股，占公司总股本的75.00%。

公司自上市后至今，未进行过股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份发生变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股。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）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。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。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均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。

本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司资金的情形，也不存在对其进行违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份数量为2,662,482股，占公司发行后总股本的1.29%。
2. 本次解除限售股份的上市流通日期为2022年6月7日（星期二）。
3. 本次解除限售股东户数为6,447户。
4. 本次申请解除限售股份数量的具体情况如下：

限售股类型	所持限售股份总数 (股)	占总股本比例	本次解除限售数量 (股)
首次公开发行网下配售 限售股	2,662,482	1.29%	2,662,482

注：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。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例 (%)	股份数量 (增+/减-)	股份数量	比例 (%)
一、有限售条件流通股	157,541,757	76.29	-2,662,482	154,879,275	75.00
其中：首发后限售股	2,662,482	1.29	-2,662,482	-	-
首发前限售股	154,879,275	75.00	-	154,879,275	75.00
二、无限售条件流通股	48,963,943	23.71	2,662,482	51,626,425	25.00
三、总股本	206,505,700	100.00	-	206,505,700	100.00

五、保荐机构的核查意见

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《公司法》《证券法》《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》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 限售股份解除限售申请表；
3. 股本结构表和限售股份明细表；
4. 国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见》。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2022年6月1日