

中简科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的
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. 中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”或“公司”）本次解除限售的股份为公司向 13 名特定对象发行股票的股份，上述对象均为企业法人及合伙企业股东。解除限售的数量为 39,564,787 股，占公司总股本的 9.0007%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 39,564,787 股，占公司总股本的 9.0007%。

2. 本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 39,564,787 股，占公司总股本的 9.0007%。

3. 本次限售股份可上市流通日为 2022 年 10 月 10 日（星期一）。

一、公司向特定对象发行的股份概况

公司经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）批复，并经深圳证券交易所同意，中简科技向特定对象发行 39,564,787 股人民币普通股（A 股），并于 2022 年 3 月 30 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次向特定对象发行股票后，公司总股本的 400,010,000

股增至 439,574,787 股。

截至本公告披露之日，公司总股本为 439,574,787 股，其中：高管锁定股数量为 32,498,270 股，占公司总股本的 7.3931%，首发后限售股数量为 39,564,787 股，占公司总股本的 9.0007%；无限售条件股份数量为 367,511,730 股，占公司总股本的 83.6062%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东情况

本次申请解除股份限售的股东为通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）、富国基金管理有限公司、航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中航证券有限公司、中意资产管理有限责任公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、一重集团融创科技发展有限公司、常州滨和实业投资合伙企业（有限合伙）、浙商控股集团上海资产管理有限公司、湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）、南方天辰（北京）投资管理有限公司共 13 名股东。

（二）申请解除股份限售股东作出的承诺内容

本次申请解除股份限售的股东承诺：自中简科技股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让本次所认购的相应数量股票。锁定届满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定；若中国证监会及深圳证券交易所在本公司减持前有其他规定的，则本公司将严格遵守减持时有效的规定实施减持。

截至目前，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承

诺，未发生违反承诺的情形。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，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通时间为 2022 年 10 月 10 日（星期一）。

（二）本次解除限售股份数量为 39,564,787 股，占公司总股本的 9.0007%。本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 39,564,787 股，占公司总股本的 9.0007%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持股数量	本次解除限售股数	本次实际上市流通股数
1	通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）	通用技术创业投资有限公司—通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）	8,902,077	8,902,077	8,902,077
2	富国基金管理有限公司	富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	187,558	187,558	187,558
		富国基金—国泰君安证券—富国基金—安信证券资产管理计划	93,778	93,778	93,778
		富国基金—西部证券股份有限公司—富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划	187,558	187,558	187,558
		全国社保基金—一四组合	562,673	562,673	562,673
		上海浦东发展银行股份有限公司—富国融泰三个月定期开放混	750,231	750,231	750,231

序号	股东名称	证券账户名称	持股数量	本次解除限售股数	本次实际上市流通股数
		合型发起式证券投资基金			
		招商银行股份有限公司—富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金	468,895	468,895	468,895
		中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	1,875,578	1,875,578	1,875,578
		中国工商银行股份有限公司—富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	375,116	375,116	375,116
		中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	937,788	937,788	937,788
3	航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	北京誉华基金管理有限公司—航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,956,478	3,956,478	3,956,478
4	诺德基金管理有限公司	诺德基金—纯达定增精选九号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 9 号单一资产管理计划	79,130	79,130	79,130
		诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 10 号单一资产管理计划	395,648	395,648	395,648
		诺德基金—纯达定增精选五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 5 号单一资产管理计划	59,347	59,347	59,347
		诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基	19,782	19,782	19,782

序号	股东名称	证券账户名称	持股数量	本次解除限售股数	本次实际上市流通股数
		金浦江 294 号单一资产管理计划			
		诺德基金—东源再融资主题精选 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 399 号单一资产管理计划	19,782	19,782	19,782
		诺德基金—国都犇富 2 号定增私募投资基金—诺德基金浦江 540 号单一资产管理计划	395,648	395,648	395,648
		诺德基金—国都犇富 3 号定增私募投资基金—诺德基金浦江 545 号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
		诺德基金—极灏多策略精选 2 号 fof 私募证券投资基金—诺德基金浦江 502 号单一资产管理计划	9,891	9,891	9,891
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢 1 号单一资产管理计划	108,803	108,803	108,803
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰 1 号单一资产管理计划	108,803	108,803	108,803
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢 2 号单一资产管理计划	79,130	79,130	79,130
		诺德基金—建信基金	79,130	79,130	79,130

序号	股东名称	证券账户名称	持股数量	本次解除限售股数	本次实际上市流通股数
		东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰 2 号单一资产管理计划			
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金东源共赢 3 号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金东源星辰 3 号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 385 号单一资产管理计划	19,782	19,782	19,782
		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 70 号单一资产管理计划	2,274,975	2,274,975	2,274,975
		诺德基金—陕旅投资新时代定增 1 号私募股权投资基金—诺德基金浦江 291 号单一资产管理计划	59,347	59,347	59,347
		诺德基金—弈熠宏善私募证券投资基金—诺德基金浦江 401 号单一资产管理计划	11,869	11,869	11,869
		诺德基金—弈熠三川 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 512 号单一资产管理计划	9,891	9,891	9,891
		诺德基金—弈熠协恒 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江	4,946	4,946	4,946

序号	股东名称	证券账户名称	持股数量	本次解除限售股数	本次实际上市流通股数
		386号单一资产管理计划			
		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江107号单一资产管理计划	98,912	98,912	98,912
5	财通基金管理有限公司	财通基金—东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金—财通基金天禧东源11号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
		财通基金—东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金—财通基金天禧东源17号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
		财通基金—共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金方鑫单一资产管理计划	197,824	197,824	197,824
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广定单一资产管理计划	118,694	118,694	118,694
		财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉998号单一资产管理计划	197,824	197,824	197,824
		财通基金—量桥投资价值成长一号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富57号单一资产管理计划	9,891	9,891	9,891
		财通基金—南昌大道投资有限责任公司—财通基金玉泉1083号单一资产管理计划	791,296	791,296	791,296
		财通基金—青岛聚融产业投资有限公司—财通基金聚融1号单	791,295	791,295	791,295

序号	股东名称	证券账户名称	持股数量	本次解除限售股数	本次实际上市流通股数
		一资产管理计划			
		财通基金—融投通达富1号私募证券投资基金—财通基金深融1号单一资产管理计划	98,912	98,912	98,912
		财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉1080号单一资产管理计划	9,891	9,891	9,891
		财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉1090号单一资产管理计划	9,891	9,891	9,891
		财通基金—深圳市厚生和投资管理有限公司—财通基金厚生和1号单一资产管理计划	19,783	19,783	19,783
		财通基金—四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业(有限合伙)—财通基金熙和发展1号单一资产管理计划	29,674	29,674	29,674
		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	69,238	69,238	69,238
		财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	79,130	79,130	79,130
		财通基金—西安高新区创业中小企业服务有限公司—财通基金安吉118号单一资产管理计划	395,647	395,647	395,647
		财通基金—西部证券	158,259	158,259	158,259

序号	股东名称	证券账户名称	持股数量	本次解除限售股数	本次实际上市流通股数
		股份有限公司—财通基金西部定增1号单一资产管理计划			
		财通基金—兴途健辉1号私募基金—财通基金兴途定增6号单一资产管理计划	296,736	296,736	296,736
		财通基金—野村东方国际证券有限公司—财通基金建兴定增2103号单一资产管理计划	59,347	59,347	59,347
		财通基金—云南国际信托有限公司—财通基金逐鹿1号单一资产管理计划	98,912	98,912	98,912
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
		财通基金—赵生文—财通基金玉泉合富29号单一资产管理计划	39,565	39,565	39,565
		财通基金—中和资本耕耘6号私募证券投资基金—财通基金中和耕耘21号单一资产管理计划	98,912	98,912	98,912
		财通基金—中和资本耕耘819号私募证券投资基金—财通基金中和耕耘16号单一资产管理计划	172,107	172,107	172,107
6	中航证券有限公司	中航证券—中航资本产业投资有限公司—中航证券兴航38号单一资产管理计划	3,165,182	3,165,182	3,165,182
7	中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶19号资产管理产品	中意资管—招商银行—中意资产—卓越枫叶19号资产管理产品	1,978,239	1,978,239	1,978,239
8	济南江山投资合伙企业	济南江山投资合伙企	1,978,239	1,978,239	1,978,239

序号	股东名称	证券账户名称	持股数量	本次解除限售股数	本次实际上市流通股数
	(有限合伙)	业(有限合伙)			
9	一重集团融创科技发展有限公司	一重集团融创科技发展有限公司	1,582,591	1,582,591	1,582,591
10	常州滨和实业投资合伙企业(有限合伙)	常州滨和实业投资合伙企业(有限合伙)	1,186,943	1,186,943	1,186,943
11	浙商控股集团上海资产管理有限公司-浙商云行一号私募证券投资基金	浙商控股集团上海资产管理有限公司-浙商云行一号私募证券投资基金	1,186,943	1,186,943	1,186,943
12	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)	湖南迪策润通私募基金管理有限公司-湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)	1,186,943	1,186,943	1,186,943
13	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金	1,186,943	1,186,943	1,186,943
	合计		39,564,787	39,564,787	39,564,787

(五) 本次申请解除股份限售前后股份性质变化情况

股份类别	解除股份限售前		解除股份限售后	
	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
有限售条件流通股	72,063,057	16.39	32,498,270	7.39
其中: 高管锁定股	32,498,270	7.39	32,498,270	7.39
首发后限售股	39,564,787	9.00	0	0.00
无限售条件流通股	367,511,730	83.61	407,076,517	92.61
合计	439,574,787	100	439,574,787	100

四、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:本次限售股份上市流通符合《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;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；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对中简科技本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 限售股份明细表；
3. 股份结构表；
4. 保荐机构的核查意见；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

中简科技股份有限公司董事会

2022年9月28日