

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2023-094

鸿日达科技股份有限公司

关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售 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、本次上市流通的限售股为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行前已发行的部分股份。

2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 1 户，解除限售股份的数量为 5,000,000 股，占公司总股本的比例为 2.42%，限售期为自 2020 年 12 月 24 日取得公司股份起 36 个月。

3、本次解除限售的股份原定上市流通日为 2023 年 12 月 24 日，因该日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2023 年 12 月 25 日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1447 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,670,000 股，并于 2022 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行股票前公司总股本为 155,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 206,670,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 157,914,826 股，占发行后总股本的比例为 76.41%；无流通限制及限售安排的股份数量 48,755,174 股，占发行后总股本的比例为 23.59%。

（二）上市后股份变动情况

2023 年 3 月 28 日，公司首次公开发行网下配售限售股及主承销商余额包销股份上市流通，股份数量为 2,914,826 股，占发行后总股本的 1.41%。具体详见

公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于首次公开发行后限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-007）。

2023 年 9 月 28 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售上市流通，股份的数量为 20,539,808 股，占公司总股本的比例为 9.94%。具体详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-068）。

除前述限售股上市流通导致股本结构变动外，自首次公开发行至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。

截至本公告披露日，公司有限售条件流通股为 134,460,192 股，占发行后总股本的比例为 65.06%。无限售条件流通股为 72,209,808 股，占发行后总股本的比例为 34.94%。

（三）本次限售股份解除限售情况

本次申请解除股份限售的股东户数共计 1 户，解除限售股份的数量为 5,000,000 股，占公司总股本的比例为 2.42%，限售期为自 2020 年 12 月 24 日取得公司股份起 36 个月。

本次首次公开发行前已发行的部分股份上市流通后，剩余有限售条件股份数量为 129,460,192 股，占目前公司总股本 62.64%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售并上市流通的限售股股东为昆山玉侨合投资管理有限公司-昆山玉侨勇祥创业投资合伙企业（有限合伙），以上股东在《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺如下：

（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）本单位于 2020 年 12 月 24 日通过增资取得的发行人股份，自取得之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。

(3) 上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应的法律责任。

(4) 本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出其他规定，上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具承诺并履行股份锁定义务。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均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。

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，公司对上述股东也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、本次解除限售的股份原定上市流通日为 2023 年 12 月 24 日，因该日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2023 年 12 月 25 日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 5,000,000 股，占公司总股本的比例为 2.42%。

3、本次申请解除股份限售的股东户数为 1 户。

4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

股份性质	股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	占总股本比例 (%)
首次公开发行前已发行的股份	昆山玉侨合投资管理有限公司— 昆山玉侨勇祥创业投资合伙企业 (有限合伙)	5,000,000	5,000,000	2.42
合计		5,000,000	5,000,000	2.42

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；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。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前		本次增减 (股)	本次解除限售后	
	股份数量 (股)	占总股本比例 (%)		股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
一、限售条件流通股	134,460,192	65.06	-5,000,000	129,460,192	62.64
其中：首发前限售股	134,460,192	65.06	-5,000,000	129,460,192	62.64

二、无限售条件流通股	72,209,808	34.94	5,000,000	77,209,808	37.36
三、总股本	206,670,000	100.00	-	206,670,000	100.00

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2023年12月13日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，鸿日达科技股份有限公司本次申请上市流通的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限售股数量及上市流通时间符合《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（2023年8月修订）》等相关规定；公司对本次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限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份解除限售申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、东吴证券股份有限公司《关于鸿日达科技股份有限公司首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023年12月20日