

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号:2023-008

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于以简易程序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为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）2022年度以简易程序向特定对象发行的股份，解除限售股份股东共计4名，涉及的证券账户总数为16户。

2、本次解除限售的股份数量为2,103,697股，占公司当前总股本126,431,804股的1.66%；本次实际可上市流通的股份数量为2,103,697股，占公司当前总股本126,431,804股的1.66%。

3、本次解除限售股份上市流通日期为2023年3月27日（星期一）。

4、本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

根据中国证监会《关于同意深圳科创新源新材料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〕2006号），公司2022年度以简易程序向4名特定对象发行股票2,103,697股，发行价格为20.98元/股（以下简称“本次发行”）。本次发行的募集资金总额为人民币44,135,563.06元，扣除不含税发行费用合计人民币2,346,002.31元后，募集资金净额为人民币41,789,560.75元。2022年9月16日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2022年9月16日出具了《验资报告》（苏公W[2022]B113号）。

本次发行新增股份已于2022年9月26日在深圳证券交易所上市，上市后股份性质为限售流通股，限售期为新增股份上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本由124,328,107股增加至126,431,804股。截至本公告披露日，公司总

股本未发生变化，为 126,431,804 股。

二、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计 4 名，分别为财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品和钟志辉。

前述股东在本次发行时所作承诺为：“本公司/本人作为合规投资者参与公司以简易程序向特定对象发行股票。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，若获得配售，承诺本公司/本人所认购的股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，6 个月后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”

2、前述股东承诺履行情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，未发生违反承诺的情形。

除上述承诺外，截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的承诺。

3、截至本公告日，上述股东均未发生非经营性占用公司资金情况，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期：2023 年 3 月 27 日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为 2,103,697 股，占公司当前总股本 126,431,804 股的 1.66%。实际可上市流通的股份数量为 2,103,697 股，占公司当前总股本 126,431,804 股的 1.66%。

3、本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员，申请解除限售股份的股东数量共计 4 名，涉及的证券账户总数为 16 户，其申请解除限售的股份均不存在质押、冻结情况。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	本次发行对象名称	股东证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次可上市流通股数 (股)
1	财通基金管理 有限公司	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	160,630	160,630	160,630
		财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	142,993	142,993	142,993
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲19号集合资产管理计划	87,226	87,226	87,226
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利9号集合资产管理计划	75,310	75,310	75,310
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化对冲17号集合资产管理计划	57,674	57,674	57,674
		财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲1号集合资产管理计划	53,385	53,385	53,385
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲21号集合资产管理计划	50,048	50,048	50,048
		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	47,664	47,664	47,664
		财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	47,664	47,664	47,664
		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	47,664	47,664	47,664
		财通基金—盈定十二号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	47,664	47,664	47,664
		财通基金—尹树臣—财通基金玉泉1085号单一资产管理计划	47,664	47,664	47,664
		财通基金—重信·开阳21005·财通定增1号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲10号单一资产管理计划	40,038	40,038	40,038

2	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	714,966	714,966	714,966
3	泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品	泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L—TL002 深	476,644	476,644	476,644
4	钟志辉	钟志辉	6,463	6,463	6,463
合计		-	2,103,697	2,103,697	2,103,697

四、本次解除限售股份后股本变动情况表

股份类型	本次变动前		本次变动数量 增减 (+/-)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	8,384,512	6.63%	-2,103,697	6,280,815	4.97%
高管锁定股	6,280,815	4.97%	-	6,280,815	4.97%
首发后限售股	2,103,697	1.66%	-2,103,697	-	-
二、无限售条件流通股	118,047,292	93.37%	+2,103,697	120,150,989	95.03%
三、总股本	126,431,804	100.00%	-	126,431,804	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构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。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）就公司本次发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

科创新源本次以简易程序向特定对象发行的限售股份解除限售符合《公司法》《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、法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了股份锁定的相关承诺。世纪证券对公司本次以简易程序向特定对象发行的限售股份解除限售

并上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、《深圳科创新源新材料股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的申请书》；

2、《深圳科创新源新材料股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的申请表》；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份结构表和限售股份明细表；

4、《世纪证券有限责任公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十二日