

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2024-002

赛维时代科技股份有限公司

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赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“赛维时代”)首次公开发行网下配售限售股份。

2.本次解除股份限售的股东户数为 4,630 户,解除限售股份数量为 2,035,249 股,占公司总股本的 0.51%,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。

3.本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 12 日(星期五)。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代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〔2023〕998号),公司首次公开发行 4,010.00 万股人民币普通股(A股),并于 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票前总股本为 360,000,000 股,首次公开发行股票完成后总股本为 400,100,000 股,其中有限售条件股份数量为 368,689,060 股,占公司总股本的比例为 92.15%;无限售条件流通股 31,410,940 股,占公司总股本的比例为 7.85%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股,股份数量为 2,035,249 股,占公司发行后总股本的 0.51%,限售期为自公司首次公开发行并上

市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2024 年 1 月 12 日（星期五）限售期届满并上市流通。

自公司首次公开发行股份上市至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售的股份属于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》：“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）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 2,035,249 股，占发行后总股本的 0.51%。”

除上述承诺外，本次申请解除限售的股东没有做出其他关于股份限售的承诺。

截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东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情况。

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 2024 年 1 月 12 日（星期五）；
- 2.本次申请解除限售股份总数为 2,035,249 股，占发行后总股本的 0.51%；
- 3.本次申请解除限售股份的股东户数为 4,630 户；
- 4.本次申请解除限售股份的具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	本次解除限售数 量(股)	剩余限售股数 量(股)
首次公开发行网 下发行限售股	2,035,249	0.51	2,035,249	0

注：本次解除限售股份不存在质押冻结的情况；公司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化情况

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量(+,-) (股)	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	368,689,060	92.15	-2,035,249	366,653,811	91.64
首发后限售股	2,035,249	0.51	-2,035,249	0	0.00
首发前限售股	360,000,000	89.98	0	360,000,000	89.98
首发后可出借限售股	6,653,811	1.66	0	6,653,811	1.66
二、无限售条件流通股	31,410,940	7.85	+2,035,249	33,446,189	8.36
三、总股本	400,100,000	100.00	0	400,100,000	100.00

注：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。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：赛维时代科技股份有限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《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。赛维时代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，截至本核查意见签署日，赛维时代对本次

限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐人对赛维时代首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

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表；
- 4.东方证券承销保荐有限公司关于赛维时代科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；
- 5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日