

# 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股数量为 16,831,543 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 22 日

## 一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日下发《关于同意哈尔滨新光光电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〔2019〕1172 号），同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”）首次公开发行股票注册的注册申请。经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕144 号”批准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为：黑龙江科力北方投资企业（有限合伙）、王桂波、曲水县哈新

企业管理合伙企业（有限合伙）、黑龙江龙财盘实高新技术创业股权投资基金企业（有限合伙）、曲水县盈新龙飞企业管理合伙企业（有限合伙）、上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）、曲水县哈博永新企业管理合伙企业（有限合伙）、哈尔滨朗江汇鑫壹号创业投资企业（有限合伙）、哈尔滨朗江创新股权投资企业（有限合伙）、哈尔滨创新投资有限公司、黑龙江凯致天使创业投资企业（有限合伙），锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。现锁定期即将届满，该部分限售股共计 16,831,543 股，将于 2020 年 7 月 22 日起上市流通。

## **二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次上市流通的限售股形成后，公司股本未发生变化，为 100,000,000 股。

## **三、本次上市流通的限售股的有关承诺**

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请上市流通的限售股股东对发行前所持股份锁定承诺如下：

发行人股东黑龙江科力北方投资企业（有限合伙）、哈尔滨朗江汇鑫壹号创业投资企业（有限合伙）、哈尔滨朗江创新股权投资企业（有限合伙）承诺：“1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。2、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起，如本合伙企业减持直接或间接持有的公司股份的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海

证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定中适用于持股 5%以上股东（实际控制人、董事、监事、高级管理人员除外）的相关股份锁定及减持规定，也将遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所其他适用于持股 5%以上股东（实际控制人、董事、监事、高级管理人员除外）的相关股份锁定及减持规定。3、如本合伙企业违反上述承诺内容，本合伙企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，同时将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所适用于持股 5%以上股东（实际控制人、董事、监事、高级管理人员除外）违规减持情形的相关规定采取其他补救措施。如果因未履行相关公开承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

发行人股东王桂波、曲水县哈新企业管理合伙企业（有限合伙）、黑龙江龙财盘实高新技术创业股权投资基金企业（有限合伙）、曲水县盈新龙飞企业管理合伙企业（有限合伙）、上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）、曲水县哈博永新企业管理合伙企业（有限合伙）、哈尔滨创新投资有限公司、黑龙江凯致天使创业投资企业（有限合伙）承诺：“自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

截至本公告日，上述承诺人均严格遵守上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形。

#### 四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司认为：新光光电本次限售股解禁上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》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；本次解除限售股份股东均严格履行其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，新光光电关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对新光光电本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

#### 五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 16,831,543 股；

（二）本次上市流通日期为 2020 年 7 月 22 日；

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	黑龙江科力北方投资企业（有限合伙）	3525000	3.53%	3525000	0
2	王桂波	3295027	3.30%	3295027	0
3	曲水县哈新企业管理合伙企业（有限合伙）	1646375	1.65%	1646375	0

4	黑龙江龙财盘实高新技术创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1536710	1.54%	1536710	0
5	曲水县盈新龙飞企业管理合伙企业(有限合伙)	1422241	1.42%	1422241	0
6	上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1394052	1.39%	1394052	0
7	北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)	1208178	1.21%	1208178	0
8	曲水县哈博永新企业管理合伙企业(有限合伙)	1034908	1.03%	1034908	0
9	哈尔滨朗江汇鑫壹号创业投资企业(有限合伙)	859665	0.86%	859665	0
10	哈尔滨朗江创新股权投资企业(有限合伙)	631887	0.63%	631887	0
11	哈尔滨创新投资有限公司	150000	0.15%	150000	0
12	黑龙江凯致天使创	127500	0.13%	127500	0

	业投资企业(有限合伙)				
合计		16,831,543	16.83%	16,831,543	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	16,831,543	12
合计		16,831,543	12

## 六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行限售股解禁并上市流通的核查意见》

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2020年7月11日