

深圳市汇创达科技股份有限公司

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、本次解除限售股份的数量为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东户数共计 5,060 户，股份数量为 1,301,498 股，占发行后总股本的 1.2898%，限售期为自股票上市之日起 6 个月。

2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2021 年 5 月 18 日（星期二）

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（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市汇创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【2020】2622 号）同意注册，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇创达”）首次公开发行人民币普通股（A 股）25,226,666 股，并于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 75,679,997 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 100,906,663 股，其中无流通限制及限售安排的股票数量为 23,925,168 股，占发行后总股本的 23.7102%，有流通限制或限售安排的股票数量为 76,981,495 股，占发行后总股本的比例为 76.2898%。

本次解除限售的股份属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，本次解除限售股份的数量为 1,301,498 股，占发行后总股本的 1.2898%。具体详见公司于 2020 年 11 月 13 日在深圳证券交易所网站披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。

本次解除限售的股份属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

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，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者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。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。

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均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

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2021年5月18日（星期二）
- 2、本次解除限售股份的数量为1,301,498股，占发行后总股本的1.2898%，限售期为6个月
- 3、本次解除限售股份的股东户数共计5,060户
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

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)
首次公开发行网下配售限售股	1,301,498	1.2898%	1,301,498	0

注：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；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、股权结构变动表

公司首次公开发行网下配售限售股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		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加	减少	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	76,981,495	76.2898		1,301,498	75,679,997	75.0000
其中：首发前限售	75,679,997	75.0000			75,679,997	75.0000

股						
首发后网下配售限售股	1,301,498	1.2898		1,301,498	0	0
二、无限售条件股份	23,925,168	23.7102	1,301,498		25,226,666	25.0000
总计	100,906,663	100.00			100,906,663	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，东吴证券股份有限公司认为：汇创达本次申请限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本核查意见出具日，汇创达关于本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

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、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达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。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月14日