

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-001

**广州迈普再生医学科技股份有限公司**  
**关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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首次公开发行网下配售限售股，解除限售股份数量为 770,487 股，占发行后总股本的 1.1663%，限售期为自广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“迈普医学”或“公司”）股票上市之日起 6 个月；
- 2、本次限售股份的上市流通日为 2022 年 1 月 26 日（星期三）。

**一、首次公开发行网下配售股份情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州迈普再生医学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[2021]1963号）核准，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）16,515,766股，并于2021年7月26日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为49,547,185股，首次公开发行后总股本为66,062,951股，其中有限售条件的股份合计

51,969,248 股，占公司总股本的 78.6663%；无限售条件流通股合计 14,093,703 股，占公司总股本的 21.3337%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股合计 770,487 股，占公司发行后总股本的 1.1663%，将于 2022 年 1 月 26 日锁定期届满并上市流通。

## 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属于公司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。

## 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### （一）申请解除股份限售股东的承诺

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

“本次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。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 770,487 股，占发行后总股本的比例为 1.17%。”（注：前述限售股份数量占发行后总股本的比例保留四位小数则为 1.1663%）

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## （二）股份锁定承诺的履行情况

截至本公告披露日，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上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

## 四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份数量为 770,487 股，占公司总股本的 1.1663%；

（二）本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 26 日（星期三）；

（三）本次解除限售的股东户数为 9,140 户；

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股类型	持有限售股份数量/股	占总股本比例	本次解除限售数量/股	剩余限售股数量/股
1	首次公开发行网下配售限售股	770,487	1.1663%	770,487	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；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，也无股东为公司前任董事、监事或高级管理人员且离职未满半年。

## 五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加	减少	股份数量（股）	比例（%）

一、有限售条件股份	51,969,248	78.6663	-	770,487	51,198,761	77.5000
其中：首发前限售股	49,547,185	75.0000	-	-	49,547,185	75.0000
首发后限售股	770,487	1.1663	-	770,487	-	
首发后可出借限售股	1,651,576	2.5000	-	-	1,651,576	2.5000
二、无限售条件股份	14,093,703	21.3337	770,487	-	14,864,190	22.5000
三、总股本	66,062,951	100.0000	-	-	66,062,951	100.0000

注 1：以上数据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。

注 2：本表中的“比例”为四舍五入保留四位小数后的结果。

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通发表核查意见如下：

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对迈普医学本次解除限售股份上市流通事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见。



关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告

---

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日