

南京全信传输科技股份有限公司

关于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、本次向特定对象发行股票解除限售的股份为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月5日上市的创业板向特定对象发行的股份，股份数量为21,319,120股，占公司总股本的6.8259%；

2、本次解除限售股份上市流通日为2022年2月7日。

一、本次限售股取得的基本情况

（一）向特定对象发行股票情况

根据中国证监会出具的《关于同意南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1473号），公司向13名特定对象（其中，投资者财通基金管理有限公司以其管理的19个产品参与认购、诺德基金管理有限公司以其管理的4个产品参与认购）发行21,319,120股，募集资金总额319,999,991.20元（以下简称“本次发行”）。本次发行新增股份于2021年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续并上市流通。本次发行前公司总股本为291,069,255股，发行后总股本为312,388,375股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票限售股，所涉及股东及13名，共计21,319,120股，锁定期为本次发行新增股份登记托管手续办理完毕起6个月，该等限售股将于2022年2月7日锁定期届满并上市流通。

（二）本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年7月，公司实施完成向特定对象发行股票，增加21,319,120股有限售条件流通股，公司总股本数量由291,069,255股变更为312,388,375股。

2021年12月，公司实施完成限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，减少60,000股有限售条件流通股，公司总股本数量由312,388,375股变更为312,328,375股。

截至公告日前，公司总股本为312,328,375股，其中有限售条件股份数量为135,906,732股，占公司总股本的43.51%，无限售条件股份数量为176,421,643股，占公司总股本的56.49%。

二、本次申请解除限售股份的锁定期及承诺履行情况

1、本次申请解除限售的股东承诺情况

本次申请限售股份上市流通的股东承诺：

将遵循《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》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及《南京全信传输科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之股份认购协议》的有关约定，自公司本次创

业板向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的股份；在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。若监管机构对创业板向特定对象发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本次创业板向特定对象发行股票的锁定期也将作相应调整。

2、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除上述承诺外，无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对本次申请解除股份限售的股东不存在提供违规担保的情形。

三、本次向特定对象发行股票解除限售股份的上市流通安排

1、本次向特定对象发行股票解除限售股份的上市流通日为2022年2月7日。

2、本次向特定对象发行股票解除限售股份的数量为21,319,120股，占公司总股本的6.8259%；本次实际可上市流通数量为21,319,120股，占公司总股本的6.8259%

3、本次向特定对象发行股票解除限售股份的股东共计13家，涉及证券账户总数为34户。

4、本次向特定对象发行股票解除限售股份可上市流通情况如下：

序号	机构	产品	所持限售股总数（股）	本次解除限售股数（股）	本次实际可上市流通数（股）
1	王晓和	王晓和	1,332,445	1,332,445	1,332,445
2	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	666,222	666,222	666,222
3	财通基金管 理有限公司	财通基金-银河投资资产配置 2 号私募基金-财通基金玉泉银河 2 号单一资产管理计划	666,222	666,222	666,222
		财通基金-三登香橙 1 号私募证券投资基金-财通基金君享三橙单一资产管理计划	199,866	199,866	199,866
		财通基金-蓝墨专享 9 号私募证券投资基金-财通基金紫荆 1 号单一资产管理计划	266,489	266,489	266,489
		财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	333,111	333,111	333,111
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	333,111	333,111	333,111
		财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级 8 号集合资产管理计划	199,866	199,866	199,866
		财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	532,978	532,978	532,978
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	199,866	199,866	199,866
		财通基金-韩波-财通基金安吉	146,568	146,568	146,568

序号	机构	产品	所持限售股总数（股）	本次解除限售股数（股）	本次实际可上市流通数（股）
		92号单一资产管理计划			
		财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	299,800	299,800	299,800
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	53,297	53,297	53,297
		财通基金-王军平-财通基金威龙1号单一资产管理计划	66,622	66,622	66,622
		财通基金-银河投资资产配置1号私募基金-财通基金玉泉银河1号单一资产管理计划	333,111	333,111	333,111
		财通基金-银河投资资产配置3号私募基金-财通基金玉泉银河3号单一资产管理计划	333,111	333,111	333,111
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	333,111	333,111	333,111
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	33,311	33,311	33,311
		财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划	66,622	66,622	66,622
		财通基金-上海渊流价值成长三号私募证券投资基金-财通基金玉泉1080号单一资产管理计划	33,311	33,311	33,311
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	99,933	99,933	99,933
4	南方天辰	南方天辰（北京）投资管理有限	672,884	672,884	672,884

序号	机构	产品	所持限售股总数（股）	本次解除限售股数（股）	本次实际可上市流通数（股）
	（北京）投资管理有限公司	公司-南方天辰星丞精选 2 期私募证券投资基金			
5	南方天辰（北京）投资管理有限公司	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金	3,664,223	3,664,223	3,664,223
6	南方天辰（北京）投资管理有限公司	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券投资基金	999,333	999,333	999,333
7	诺德基金管理有限公司	诺德基金-邵峥-诺德基金浦江 90 号单一资产管理计划	333,111	333,111	333,111
		诺德基金-国联证券股份有限公司-诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	199,866	199,866	199,866
		诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	199,866	199,866	199,866
		诺德基金-蓝墨专享 9 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	133,244	133,244	133,244
8	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	1,332,445	1,332,445	1,332,445
9	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	1,332,445	1,332,445	1,332,445
10	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002 深	1,332,445	1,332,445	1,332,445

序号	机构	产品	所持限售股总数（股）	本次解除限售股数（股）	本次实际可上市流通数（股）
	公司				
11	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	1,332,445	1,332,445	1,332,445
12	镇江银河创业投资有限公司	镇江银河创业投资有限公司-银河投资定向增发1号私募基金	999,333	999,333	999,333
13	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	2,258,507	2,258,507	2,258,507
合计			21,319,120	21,319,120	21,319,120

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次向特定对象发行股票解除限售的同时，公司办理限制性股票解除限售，具体事项如下：

1、本次向特定对象发行股票解除限售的股份为公司2021年8月5日在创业板上市的向特定对象发行的股份，股份数量21,319,120股，上市流通日为2022年2月7日。

2、于此同时，公司2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个限售期解除限售的股份也将于2022年2月7日上市流通，股份数量399,421股。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《南京全信传输科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-005）。

综上，本次上市流通限售股份共计21,718,541股，占公司总股本

的6.9538%；其中向特定对象发行股票解除限售的首发后限售股21,319,120股，占公司总股本的6.8259%，向限制性股票预留授予的激励对象解除限售的股权激励限售股399,421股，占公司总股本的0.1279%。

上述限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：

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 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股 /非流通股	135,906,732	43.51	-21,718,541	114,188,191	36.56
高管锁定股	110,925,060	35.52		110,925,060	35.52
首发后限售股	21,319,120	6.83	-21,319,120	0	0
股权激励限售股	3,662,552	1.17	-399,421	3,263,131	1.04
二、无限售条件流通股	176,421,643	56.49	21,718,541	198,140,184	63.44
三、总股本	312,328,375	100.00		312,328,375	100.00

五、独立财务顾问核查意见

经核查，国金证券认为：

- 1、本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《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》等有关法律、法规、规章的要求；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

- 3、公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、独立财务顾问出具的核查意见。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十六日