

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 部分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公司向特定对象发行股票募集资金事项中发行的限售股份。
- 2、本次解除限售的股份数量为 33,613,445 股，占总股本的 12.9451%，其中，实际可上市流通股份数量为 32,647,059 股，占总股本的 12.5729%。
- 3、本次解除限售的股份可上市流通日为 2022 年 2 月 15 日。

一、本次申请解除限售股份发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州苏大维格科技集团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]891 号）核准，公司于 2021 年 7 月向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、富荣基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、深圳正圆投资有限公司（现已更名为“广东正圆私募基金管理有限公司”）、徐国新、杨哲 9 名特定对象发行 33,613,445 股人民币普通股（A 股），发行价格为 23.80 元/股。上述股份登记托管及限售手续已于 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成，自 2021 年 8 月 13 日起在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本增加至 259,662,286 股。

截至本公告日，公司总股本为 259,662,286 股，有限售条件股份 92,305,266 股，无限售条件流通股份 167,357,020 股。本次申请 33,613,445 股股份解除限售。

二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

本次申请解除股份限售的 9 名股东深创投制造业转型升级新材料基金（有

限合伙)、富荣基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、徐国新、杨哲在公司向特定对象发行股票募集资金时做出的股份锁定承诺情况如下：自苏大维格向特定对象发行股票发行结束之日起6个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的苏大维格股票，也不由苏大维格回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承诺，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公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份可上市流通时间为2022年2月15日。
- 2、本次解除限售的股份数量为33,613,445股，占总股本的12.9451%；其中，实际可上市流通股份数量为32,647,059股，占总股本的12.5729%。
- 3、本次申请解除限售股份的发行对象共计9名，证券账户总数为21户。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售股数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	13,487,397	13,487,397	13,487,397	
2	富荣基金管理有限公司	富荣基金—西藏信托—云鼎35号单一资金信托—富荣基金荣耀5号单一资产管理计划	6,302,521	6,302,521	6,302,521	
3	财通基金管理有限公司	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴1号单一资产管理计划	420,168	420,168	420,168	
		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	210,084	210,084	210,084	
		财通基金—韩波—财通基金安吉92号单一资产管理计划	126,050	126,050	126,050	

		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	42,017	42,017	42,017	
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	42,017	42,017	42,017	
		财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	42,017	42,017	42,017	
		财通基金-爱建智赢-证券投资 1 号集合资金信托计划-财通基金安吉 114 号单一资产管理计划	42,017	42,017	42,017	
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	42,016	42,016	42,016	
4	诺德基金管理有限公司	诺德基金-唐宇-诺德基金浦江 152 号单一资产管理计划	924,370	924,370	924,370	
		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	168,067	168,067	168,067	
		诺德基金-三登香橙 2 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划	126,051	126,051	126,051	
		诺德基金-三登香橙 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划	126,050	126,050	126,050	
		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	126,050	126,050	126,050	
		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	42,017	42,017	42,017	
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	4,201,680	4,201,680	4,201,680	
6	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	2,100,840	2,100,840	2,100,840	
7	广东正圆私募基金管理有限公司	广东正圆私募基金管理有限公司-正圆宝宝私募证券投资基金	1,050,420	1,050,420	1,050,420	
8	徐国新	徐国新	3,025,210	3,025,210	3,025,210	
9	杨哲	杨哲	966,386	966,386	0	截至本公告日，其质押股份数为 966,386 股，所持公司限售股全部处于质押状态
合计			33,613,445	33,613,445	32,647,059	

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	增加	减少	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	92,305,266	35.5482%	-	33,613,445	58,691,821	22.6031%
高管锁定股	53,485,471	20.5981%	-	-	53,485,471	20.5981%
首发后限售股	38,819,795	14.9501%	-	33,613,445	5,206,350	2.0050%
二、无限售条件股份	167,357,020	64.4518%	33,613,445	-	200,970,465	77.3969%
三、股份总数	259,662,286	100.0000%	33,613,445	33,613,445	259,662,286	100.0000%

五、保荐机构核查意见

经核查，东吴证券认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、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、有关规则和股东承诺；

3、公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

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、保荐机构核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年2月11日