

锦州神工半导体股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会、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：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,845,869 股，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- 本次上市流通日期为 2022 年 2 月 21 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕100 号），锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 40,000,000 股，并于 2020 年 2 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 160,000,000 股，其中无限售条件流通股为 36,566,667 股，有限售条件流通股为 123,433,333 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，锁定期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起 24 个月，股东为国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”），股份数量为 1,845,869 股，占公司上市时总股本的 1.15%，该部分限售股的限售期即将届满，并将于 2022 年 2 月 21 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至本公告披露之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象证裕投资就股份上市流通作出的相关承诺如下：证裕投资有限公司本次跟投获配股票数量为 1,845,869 股，获配股票的锁定期为 24 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次上市流通限售股股东在限售期内严格履行了所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及股东承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于股份锁定的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份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 1,845,869 股

（二）本次上市流通日期为 2022 年 2 月 21 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	证裕投资有限投资	1,845,869	1.15%	1,845,869	0
合计		1,845,869	1.15%	1,845,869	0

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(四) 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	首发战略配售股	1,845,869	24
合计		1,845,869	/

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022年2月12日