

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2022-017

# 科大智能科技股份有限公司

## 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的 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公司向特定对象发行的股份，股份数量为56,480,144股，占公司股本总额的7.2388%。
- 2、本次解除限售股份于2021年9月16日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自上市之日起6个月，可上市流通日为2022年3月16日（星期三）。
- 3、本次申请解除股份限售的股东11名，共对应15个证券账户。

### 一、向特定对象发行股票概况

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能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〕1177号）核准，公司以11.08元/股的发行价格向11名特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行的56,480,144股股票已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手续，并于2021年9月16日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期为自上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由723,762,090股增至780,242,234股。

截止本提示性公告披露之日，公司总股本为780,242,234股，其中有限售条件流通股数量为220,889,195股，占公司总股本的28.31%。

### 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

- 1、本次解除限售的11名股东承诺：自科大智能向特定对象发行股票新增股份上市首日起，本人/本公司在本次向特定对象发行过程中认购的科大智能股票

六个月内不得转让。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定的承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

### 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2022年3月16日（星期三）。

2、本次解除限售及实际可上市流通的股份数量均为56,480,144股，占公司股本总额的7.2388%。

3、本次申请解除股份限售的股东11名，共对应15个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象	所持证券账户	所获持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1		汪敏	3,610,108	3,610,108	3,610,108
2		王政	2,978,339	2,978,339	2,978,339
3		苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	18,862,815	18,862,815	18,862,815
4		UBS AG	5,415,162	5,415,162	5,415,162
5		国泰君安证券股份有限公司	2,824,914	2,824,914	2,824,914
6		中国银河证券股份有限公司	9,025,270	9,025,270	9,025,270
7		华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,707,581	2,707,581	2,707,581
8		浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金	2,707,581	2,707,581	2,707,581
9		宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红9号私募证券投资基金	2,707,581	2,707,581	2,707,581
10		上海纯达资产管理有限公司—纯达定增精选三号私募证券投资基金	2,707,581	2,707,581	2,707,581
11	诺德基金管理有限公司	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江89号单一资产管理计划	451,264	451,264	451,264
12		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	45,126	45,126	45,126
13		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	90,253	90,253	90,253
14		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	1,895,306	1,895,306	1,895,306

15	诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资基金 —诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划	451,263	451,263	451,263
<b>合计</b>		<b>56,480,144</b>	<b>56,480,144</b>	<b>56,480,144</b>

#### 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

项目	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、限售条件流通股/ 非流通股	220,889,195	28.31%		56,480,144	164,409,051	21.07%
高管锁定股	149,612,251	19.18%			149,612,251	19.18%
首发后限售股	71,276,944	9.14%		56,480,144	14,796,800	1.90%
二、无限售条件流通股	559,353,039	71.69%	56,480,144		615,833,183	78.93%
三、总股本	780,242,234	100.00%	56,480,144	56,480,144	780,242,234	100.00%

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为，本次限售股份解除限售上市流通符合《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》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和解除限售时间符合相关法律法规及限售承诺；科大智能对本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。综上，保荐机构对科大智能本次向特定对象发行股票之限售股份解除限售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、股本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。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十一日