

南微医学科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及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：

- 本次上市流通的限售股数量为125,085,100股，限售期为36个月。
- 本次上市流通日期为2022年7月22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于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创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[2019]1178号），南京微创医学科技股份有限公司（公司已更名为“南微医学科技股份有限公司”，以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为10,000万股，首次公开发行后的总股本为13,334万股，其中有限售条件流通股为102,747,909股，无限售条件流通股为30,592,091股。

2020年1月22日，公司首次公开发行网下配售的1,603,963股限售股上市流通；2020年7月22日，首次公开发行部分限售股10,653,500股上市流通；2021年7月22日，首次公开发行战略配售限售股1,143,946股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，股份总数125,085,100股，占公司总股本的66.8025%，限售股股东共计6名，锁定期为36个月，即自公司股票上市交易首日（2019年7月22日）至2022年7月21日，具体详见公司2019年7月17日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。现锁定期即将届满，上述限售股份将于2022年7月22日上

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

2021年12月13日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象共255人符合第一个归属期的归属条件，其中有2名外籍激励对象因疫情等原因尚未完成出资，实际完成归属登记的激励对象为253人，实际归属股份数量合计407,220股，新增股份已于2021年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由133,340,000股增加至133,747,220股。公司限售股比例由67.0065%变为66.8025%。

2022年4月25日及5月18日，公司分别召开第三届董事会第七次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》，以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增53,498,888股，转增后公司总股本增加至187,246,108股。公司限售股数量调整为125,085,100股，占公司总股本的比例不变，仍为66.8025%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

1、南京新微创企业管理咨询有限公司、深圳市中科招商创业投资有限公司、Huakang Limited、深圳华晟领丰股权投资合伙企业（有限合伙）关于股份锁定的承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

若发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

2、隆晓辉、冷德嵘关于股份锁定的承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票

前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。

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。截至本公告披露日，各限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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、第一大股东及其关联方资金占用情况

公司无控股股东，不存在第一大股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构南京证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具之日，南微医学科技股份有限公司首次公开发行部分限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

六、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125,085,100股

(二) 本次上市流通日期为 2022年7月22日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股股数（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	南京新微创企业管理咨询有限公司	43,067,360	23.0004%	43,067,360	0

2	深圳市中科招商股权投资有限公司	42,251,300	22.5646%	42,251,300	0
3	Huakang Limited	28,734,440	15.3458%	28,734,440	0
4	深圳华晟领丰股权投资合伙企业（有限合伙）	6,300,000	3.3646%	6,300,000	0
5	冷德嵘	2,786,000	1.4879%	2,786,000	0
6	隆晓辉	1,946,000	1.0393%	1,946,000	0
合计		125,085,100	66.8025%	125,085,100	0

（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	首发限售股	125,085,100	36
合计	-	125,085,100	36

六、上网公告附件

《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2022年7月16日