

北京键凯科技股份有限公司

关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告

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：

● 本次上市流通的战略配售限售股份数量为 750,000 股，限售期为 24 个月，占北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“键凯科技”）目前总股本数的比例为 1.24%。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。

- 本次上市流通的限售股数量为 750,000 股，限售期为 24 个月。
- 本次上市流通日期为 2022 年 8 月 26 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 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意北京键凯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[2020]1579 号），同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的申请，公司向社会公开发行人民币普通股 15,000,000 股，并于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 60,000,000 股，其中有限售条件流通股 46,358,399 股，无限售条件流通股 13,641,601 股。公司首次

公开发行的网下配售的 608,399 股限售股已于 2021 年 2 月 26 日上市流通；首次公开发行的部分限售股共计 20,987,543 股已于 2021 年 8 月 26 日上市流通。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，涉及 1 名股东，本次申请上市流通的限售股共计 750,000 股，占目前公司总股本的 1.24%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2022 年 8 月 26 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属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化情况为：

公司于 2022 年 6 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，此次归属股票上市流通时间为 2022 年 7 月 5 日，股本数量由 60,000,000 股变更为 60,288,000 股。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，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

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时，本次上市流通的相关股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申请上市流通的限售股股东中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券认为：

1、截至本核查意见出具日，键凯科技本次上市流通的战略配售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；

2、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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定；

3、截至本核查意见出具日，公司关于本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次首次公开发行战略配售限售股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 750,000 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。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 8 月 26 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	中信证券投资有限公司	750,000	1.24%	750,000	0
合计		750,000	1.24%	750,000	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

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	750,000	24
合计	-	750,000	-

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技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。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022年8月19日