

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2022-046

债券代码：113651

债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 首次公开发行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 356,209,858 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 26 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1423号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 41,000,000 股，于 2019 年 8 月 26 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 360,009,858 股，发行上市后总股本 401,009,858 股，其中无限售条件流通股为 41,000,000 股，有限售条件流通股为 360,009,858 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 9 名股东：松霖集团投资有限公司、周华松、厦门松霖投资管理有限公司、吴文利、周华柏、厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）、周丽华、厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙），其限售期均自公司股票上市之日起三十六个月，现限售期即将届满。

本次限售股上市流通数量为 356,209,858 股，占公司股本总数的 88.83%，将于 2022 年 8 月 26 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 401,009,858 股，其中无限售条件流通股为 41,000,000 股，有限售条件流通股为 360,009,858 股（其中 3,800,000 股

于 2020 年 8 月 26 日上市流通)。上市至今, 公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《首次公开发行股票招股说明书》, 松霖集团投资有限公司、周华松、厦门松霖投资管理有限公司、吴文利、周华柏、厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)、周丽华、厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)对所持股份的锁定承诺如下:

1)、公司控股股东香港松霖集团及实际控制人周华松先生、吴文利女士夫妻承诺:
1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等, 下同), 也不由发行人回购该部分股份。2、本企业/本人所持有发行人本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的, 本企业/本人承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格, 如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理, 下同)。公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本企业/本人持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

2)、公司控股股东及实际控制人的关联方松霖投资、周华柏先生、周丽华女士、周美华女士、吴雄志先生、联正智创、信卓智创、励众合承诺: 自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等), 也不由发行人回购该部分股份。

截至公告披露日, 本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺, 上述限售股持有人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、控股股东及其关联方资金占用情况

截止公告日, 公司不存在控股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，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

(1) 松霖科技本次首次公开发行限售股解除限售并上市流通的事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及首次公开发行时做出的股份锁定承诺。

(2) 松霖科技本次首次公开发行限售股解除限售并上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

因此，保荐机构同意松霖科技本次首次公开发行限售股解除限售并上市流通事项。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 356,209,858 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 26 日；

首发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	松霖集团投资有限公司	124,751,108	31.11%	124,751,108	0
2	周华松	89,736,506	22.38%	89,736,506	0
3	厦门松霖投资管理有限公司	88,965,300	22.19%	88,965,300	0
4	吴文利	31,243,380	7.79%	31,243,380	0
5	周华柏	5,940,376	1.48%	5,940,376	0
6	厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)	5,301,000	1.32%	5,301,000	0
7	厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)	5,301,000	1.32%	5,301,000	0
8	周丽华	2,970,188	0.74%	2,970,188	0
9	厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)	2,001,000	0.50%	2,001,000	0
	合计	356,209,858	88.83%	356,209,858	0

七、股本变动结构表

股份性质		本次上市前 (股)	变动数 (股)	本次上市后 (股)
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	101,568,300	-101,568,300	0
	2、境内自然人持有股份	129,890,450	-129,890,450	0
	3、境外法人、自然人持有股份	124,751,108	-124,751,108	0
	有限售条件的流通股份合计	356,209,858	-356,209,858	0
无限售条件的 流通股份	A股	44,800,000	356,209,858	401,009,858
	无限售条件的流通股份合计	44,800,000	356,209,858	401,009,858
股份总额		401,009,858	0	401,009,858

八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行限售股解除限售并上市流通的核查意见》

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司

2022年8月20日