

中科软科技股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 139,176,576 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 9 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于中科软科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1424 号），中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）42,400,000 股，并于 2019 年 9 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 381,600,000 股，发行上市后公司总股本为 424,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为中国科学院软件研究所（以下简称“软件所”），该部分限售股共计 139,176,576 股，占目前公司总股本的 23.45%，该部分限售股的锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月，现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2022 年 9 月 9 日上市流通。本次限售股上市流通后，公司首次公开发行限售股全部解禁。

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 424,000,000 股，

其中有限售条件流通股为 381,600,000 股，无限售条件流通股为 42,400,000 股。公司上市至今总股本的变化情况如下：

1、2020 年 9 月 9 日，公司锁定期为 12 个月的首次公开发行 A 股股票 282,188,160 股限售股上市流通，本次限售股上市流通后，公司总股本为 424,000,000 股，其中有限售条件流通股为 99,411,840 股，无限售条件流通股为 324,588,160 股。

2、公司于 2021 年 7 月 5 日实施了 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 424,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 169,600,000 股。转增后公司总股本为 593,600,000 股，其中有限售条件流通股为 139,176,576 股，无限售条件流通股为 454,423,424 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东软件所作出的承诺如下：

自中科软股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前软件所直接或间接持有的中科软股份，也不由中科软收购该部分股份。

若中科软上市后 6 个月内发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，软件

所所持中科软股票的锁定期限自动延长 6 个月。

因中科软进行权益分派等导致软件所直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定。

软件所愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东软件所不存在相关承诺未履行而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

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，公司保荐机构中泰证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《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（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关规定；本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票时作出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。因此，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 139,176,576 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 9 日；

首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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	中国科学院软件研究所	139,176,576	23.45	139,176,576	0
	合计	139,176,576	23.45	139,176,576	0

七、股本变动结构表

单位：股	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	139,176,576	-139,176,576	0
无限售条件的流通股	454,423,424	139,176,576	593,600,000
股份合计	593,600,000	-	593,600,000

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2022年9月5日