

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2022-091

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 非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 3,619,908 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 11 月 2 日

#### 一、本次限售股上市类型

##### （一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行限售股。

##### （二）非公开发行限售股核准发行情况

2020 年 12 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3576 号）。根据上述核准文件，公司向 13 名特定对象非公开发行 41,538,461 股股份。

##### （三）非公开发行限售股股份登记情况

新增股份的登记手续于 2021 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

##### （四）非公开发行限售股锁定期安排

本次申请上市的限售股持有人陈洪凌、张祖秋所认购的非公开发行的股份，售期限为自发行结束之日起 18 个月。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）本次非公开发行完成后，公司总股本由 165,133,017 股增加至 206,671,478 股。

（二）公司于 2021 年 5 月 24 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监

事会第八次会议，并于 2021 年 6 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2020 年度业绩考核未达标，同意对已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,191,960 股进行回购注销。回购注销后，股份总数由 206,671,478 股变为 205,479,518 股。

(三)公司于 2021 年 9 月 8 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司已于 2021 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续。本次股票期权登记完成后，公司总股本由 205,479,518 股变更为 207,805,908 股。

(四)公司于 2022 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意对 1 名离职激励对象持有的全部未解锁限制性股票共计 50,000 股进行回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本将相应减少 50,000 股，总股本由 207,805,908 股减少至 207,755,908 股。

(五)公司于 2022 年 10 月 11 日，披露了《保隆科技关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权 2022 年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》，截至 2022 年 9 月 30 日，股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 921,833 股，总股本由 207,755,908 股变更为 208,677,741 股。

(六)公司于 2022 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 2 名离职激励对象持有的全部未解锁限制性股票共计 7,100 股进行回购注销。上述部分限制性股票于 2022 年 10 月 20 日回购注销完成后，公司总股本将相应减少 7,100 股，总股本由 208,677,741 股减少至 208,670,641 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

本次申请上市的限售股持有人陈祖凌、张祖秋承诺所认购的新增股份自本次

发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行结束后，本次申请上市的限售股持有人认购的新增股份由于公司发生送股、资本公积金转增股本等原因增加的部分，亦遵守上述限售期约定。

#### 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，长城证券股份有限公司认为：

“保隆科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，保隆科技限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。

截至本核查意见出具之日，保隆科技关于本次限售流通股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对保隆科技本次限售流通股上市流通申请无异议。”

#### 六、本次限售股上市流通情况

- (一) 本次限售股上市流通数量为 3,619,908 股；
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2022 年 11 月 2 日；
- (三) 本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股；%

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	陈洪凌	1,809,954	0.87	1,809,954	0
2	张祖秋	1,809,954	0.87	1,809,954	0
	<b>合计</b>	<b>3,619,908</b>	<b>1.73</b>	<b>3,619,908</b>	<b>0</b>

注：1. 上表中合计数与各项数据之和的尾差因四舍五入而形成。

2. 上表中持有限售股占公司总股本比例以 208,728,458 为总股本计算，因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权尚在自主行权过程中，公司股本存在因自主行权新增股份登记的情形，公司实际总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

## 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	5,889,198	-3,619,908	2,269,290
无限售条件的流通股	202,839,260	3,619,908	206,459,168
<b>股份合计</b>	<b>208,728,458</b>	-	<b>208,728,458</b>

注：上表中变动前的股份数和公司 2022 年 10 月 18 日披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告》中变动后的股份数不一致，系公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权自主行权新增股份登记所致。

## 八、上网公告附件

《长城证券股份有限公司关于上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日