

明冠新材料股份有限公司

首次公开发行战略配售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为明冠新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行战略配售限售股，限售股份数量为 2,051,100 股，占公司目前股本总数的 1.02%，限售期为自公司股票上市之日起 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。
- 本次上市流通日期为 2022 年 12 月 26 日（因 2022 年 12 月 24 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 13 日出具的《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）41,022,000 股，并于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 123,065,736 股，首次公开发行 A 股后总股本为 164,087,736 股，其中有限售条件流通股 130,695,123 股，占本公司发行后总股本的 79.65%，无限售条件流通股 33,392,613 股，占本公司发行后总股本的 20.35%。2021 年 6 月 24 日，公司首次公开发行网下配售的 1,476,087 股上市流通。2021 年 12 月 24 日，公司首次公开发行部分股东持有的限售股 53,397,936 股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股股东数量为 1 名，持有限售股共计 2,051,100 股，占公司目前总股本的 1.02%，该部分限售股将于 2022 年 12 月 26 日起上市流通（因 2022 年 12 月 24 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

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

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,214,182 股，公司已于 2022 年 12 月 6 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股份登记手续，本次发行新增 37,214,182 股为有限售条件流通股，限售期为 6 个月。本次发行完成后，公司总股本由 164,087,736 股变更为 201,301,918 股。具体详见公司于 2022 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-112）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等其他事项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

根据《明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，配售对象民生证券投资有限公司承诺所获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应承诺，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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次战略配售限售股上市流通的相关事项符合《科创板上市公司持续监管办

法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对本次战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量

本次上市流通的限售股数量为 2,051,100 股，占公司目前股份总数的 1.02%，限售期为自公司股票上市之日起 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）本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 26 日（因 2022 年 12 月 24 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

（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	民生证券投资有限公司	2,051,100	1.02%	2,051,100	0
	合计	2,051,100	1.02%	2,051,100	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	战略配售股	2,051,100	24
	合计	2,051,100	-

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于明冠新材料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。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日