

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2022-056

## 南通超达装备股份有限公司

### 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次解除限售股份为南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份，本次解除限售股份数量为 3,823,528 股，占公司总股本 5.26%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 12 月 23 日（星期五）。

#### 一、公司首次公开发行股票和股本变动情况

##### （一）首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3711 号）核准，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.0000 万股，上市后公司总股本为 7,275.8822 万股。有限售条件的股份数量为 5,455.8822 万股，占公司总股本的 74.99%；无限售条件流通股 1,820.0000 万股，占公司总股本的 25.01%。

##### （二）上市后股本变动情况

自公司首次公开发行股票至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 4 名，分别为南通市众达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众达投资”）、郭巍巍、徐炜、周福亮。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东众达投资、郭巍巍、徐炜、周福亮做出的承诺内容如下：

## 1、南通市众达投资管理中心（有限合伙）

公司法人股东南通市众达投资管理中心（有限合伙）承诺：

“1、自发行人上市之日起十二月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、锁定期届满后的两年内，本合伙企业将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量，并根据需要选择集中竞价、大宗交易、协议转让等符合相关法律、法规规定的方式减持股票，每年减持的股票数量不超过届时有效法律、法规的规定（若因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本合伙企业所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做出相应调整）。

3、本合伙企业拟减持股份时，将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

若违反上述承诺，本合伙企业转让公司首次公开发行股票前已发行股份的所获增值收益归公司所有。”

## 2、郭巍巍、周福亮

公司自然人股东郭巍巍、周福亮承诺：

“1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让所持有的公司股份；如果中国证监会、证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。

2、公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如果公司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，则按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同），或者上市后 6 个月期末（2022 年 6 月 23 日，如为非交易日则顺延）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

3、本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

4、如未来中国证监会、证券交易所进一步出台关于股份限售或减持的相关规定，本人承诺将严格遵守该等规定。

5、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。”

### 3、公司自然人股东徐炜承诺

公司自然人股东徐炜承诺：

“1、自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

2、如未来中国证监会、证券交易所进一步出台关于股份限售或减持的相关规定，本人承诺将严格遵守该等规定。”

截至本核查意见出具之日，解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 12 月 23 日（星期五）。

2、本次解除限售股份数量为 3,823,528 股，占公司总股本 5.26%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 户。

4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	众达投资	3,014,705	3,014,705	

2	郭巍巍	490,196	490,196	注 1
3	徐炜	245,098	245,098	注 2
4	周福亮	73,529	73,529	注 3
合 计		<b>3,823,528</b>	<b>3,823,528</b>	

注 1：本次申请解除限售的股东郭巍巍先生现任公司财务总监及董事会秘书，直接持有公司股份数量 490,196 股，占公司总股本 0.67%，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。

注 2：本次申请解除限售的股东徐炜曾任公司董事、总经理，于 2019 年 12 月离职，至今已满半年，按照相关规定，本次解除限售后，其所持公司首发前股份可全部上市流通。

注 3：本次申请解除限售的股东周福亮先生现任公司董事、副总经理，直接持有公司股份数量 73,529 股，占公司总股本 0.10%，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量 (+,-)	本次变动后	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	54,558,822	74.99%	-3,400,734	51,158,088	70.31%
首发前限售股	54,558,822	74.99%	-3,823,528	50,735,294	69.73%
高管锁定股	—	—	+422,794	422,794	0.58%
首发后限售股	—	—	-	-	-
二、无限售条件股份	18,200,000	25.01%	+3,400,734	21,600,734	29.69%
三、总股本	72,758,822	100.00%	0	72,758,822	100.00%

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次申请上市流通的首次公开发行前已发行股份股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；超达装备本次申请上市流通的首次公开发行前已发行股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对超达装备本次首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议。

#### 备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的专项核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2022年12月20日