

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2023-021

## 智洋创新科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股数量为 1,913,076 股，限售期为自智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智洋创新”）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 2023 年 4 月 10 日（原定上市流通日为 2023 年 4 月 8 日，由于 4 月 8 日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2023 年 4 月 10 日）

#### 一、本次上市流通限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,261,512 股，并于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 153,046,047 股，其中有限售条件流通股为 118,255,823 股，无限售条件流通股为 34,790,224 股。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行战略配售限售股，系公司首次公开发行股票保荐机构民生证券股份有限公司全资子公司民生证券投资有限公司跟投获配股份，本次上市流通限售股涉及战略配售限售股股东 1 名，对应的股份数量为 1,913,076 股，占公司股本总数的 1.25%。该部分限售股份限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，现限售期即将届满，将于 2023 年 4 月 10 日起上市流通。

#### 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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化情况为：

公司分别于 2022 年 10 月 19 日、2022 年 12 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限

制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。此次归属股票的上市流通时间为分别为 2022 年 10 月 25 日、2022 年 12 月 19 日，归属数量共计 466,500 股，归属完成后，公司股本总数由 153,046,047 股增加至 153,512,547 股。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增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《智洋创新首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《智洋创新首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

“民生投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所以关于股份减持的有关规定。”

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。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的相关承诺

### 四、中介机构核查意见

经核查，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《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；公司对本次部分限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次部分限售股上市流通事项无异议。

### 五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,913,076 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 4 月 10 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	本次上市流通的数量（股）	剩余限售股数量（股）
----	------	------------	---------------	--------------	------------

1	民生证券投资 有限公司	1,913,076	1.25%	1,913,076	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	首次公开发行战略配售限售股	1,913,076	24
合计		1,913,076	---

## 六、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于智洋创新科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2023年3月30日