

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2023-006

北京诺禾致源科技股份有限公司 首次公开发行部分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：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,010,000 股，占公司股份总数的 0.50%，限售期为 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。

- 本次上市流通的限售股均为首次公开发行战略配售股份。
- 本次上市流通日期为 2023 年 4 月 13 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 9 日出具的《关于同意北京诺禾致源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〕737 号），同意北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺禾致源”）首次公开发行股票注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,020.00 万股，并于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 40,020.00 万股，其中有限售条件流通股 367,712,207 股，无限售条件流通股 32,487,793 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售股股东数量为 1 名，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，战略配售限售股数量

为 2,010,000 股，占公司目前总股本 0.50%，该部分限售股将于 2023 年 4 月 13 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首次公开发行部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自诺禾致源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交所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至《中信证券股份有限公司关于北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》出具之日，诺禾致源本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

综上所述，保荐机构对诺禾致源本次限售股解禁上市流通无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为 2,010,000 股，限售期为 24 个

月，占公司目前股份总数的比例为 0.50%。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) 本次上市流通日期为 2023 年 4 月 13 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	中信证券投资有限公司	2,010,000	0.50%	2,010,000	0
合计	-	2,010,000	0.50%	2,010,000	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	首发战略配售股份	2,010,000	24
合计	—	2,010,000	—

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 5 日