

## 湖北中一科技股份有限公司

### 关于首次公开发行战略配售剩余限售股份

#### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行战略配售剩余限售股份。
- 2、本次申请解除股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 9,100 股，占公司总股本的比例为 0.0069%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。
- 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 8 月 15 日（星期二）。

#### 一、公司首次公开发行股份情况及上市后股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一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〔2022〕428 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,837,000 股，并于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司股份总数由 50,510,175 股增加至 67,347,175 股，其中有限售条件流通股为 53,717,783 股，占发行后总股本的比例为 79.7625%；无限售条件流通股为 13,629,392 股，占发行后总股本的比例为 20.2375%。

公司于 2022 年 6 月 10 日实施 2021 年度权益分派方案，以公司总股本 67,347,175

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），共派发现金红利 134,694,350 元（含税），送红股 0 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 33,673,587 股，转增后公司总股本为 101,020,762 股。

2022 年 10 月 21 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,123,227 股，占公司总股本的 1.1119%。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。

2023 年 4 月 21 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行部分战略配售股份上市流通，股份数量为 30,726,447 股，占公司总股本的 30.4160%。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前已发行部分股份及部分战略配售股份上市流通提示性公告》。

公司于 2023 年 6 月 27 日实施 2022 年度权益分派方案，以公司总股本 101,020,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13 元（含税），共派发现金红利 131,326,990.60 元（含税），送红股 0 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 30,306,228 股，转增后公司总股本为 131,326,990 股。其中，战略配售剩余限售股转增后的股份数量为 9,100 股，占公司总股本的 0.0069%。

截至 2023 年 8 月 4 日，公司总股本为 131,326,990 股，其中有限售条件股份数量为 63,345,587 股，占公司总股本的比例为 48.2350%；无限售条件股份数量为 67,981,403 股，占公司总股本的比例为 51.7650%。

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售剩余限售股份，股份数量为 9,100 股，占公司总股本的 0.0069%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售的股份为公司首次公开发行战略配售剩余限售股份，解除限售股东户数为 1 户。首次公开发行战略配售股东为宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（以下简称“问鼎投资”），其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出承诺如下：

问鼎投资承诺：获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

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。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。

### 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：2023 年 8 月 15 日（星期二）；
- 2、本次解除限售股份的数量为 9,100 股，占公司股本总额的比例为 0.0069%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 1 户；
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	本次解除限售数量 (股)
1	问鼎投资	首次公开发行 战略配售股	9,100	0.0069	9,100

注：公司首次公开发行股票时，战略投资者问鼎投资获配股数 611,396 股，公司于 2022 年 6 月 10 日实施 2021 年度权益分派方案，问鼎投资所持股份增加至 917,094 股；其中 910,094 股已于 2023 年 4 月 21 日上市流通，7,000 股用于转融通业务，具体详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于 2023 年 6 月 27 日实施 2022 年度权益分派方案，问鼎投资所持股份增加至 1,192,222 股。截至 2023 年 8 月 4 日，问鼎投资所持可出借限售股为 9,100 股。

公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

上表根据中国证券登记结算有限责任公司以 2023 年 8 月 4 日作为股权登记日下发的限售股份明细表填写，最终以中国证券登记结算有限责任公司办理结果为准。

#### 5、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	增加 (股)	减少 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股 /非流通股	63,345,587	48.2350	0	9,100	63,336,487	48.2281
高管锁定股	487	0.0004	0	0	487	0.0004
首发前限售股	63,336,000	48.2277	0	0	63,336,000	48.2277
首发后可出借限售股	9,100	0.0069	0	9,100	0	0
二、无限售条件流通股	67,981,403	51.7650	9,100	0	67,990,503	51.7719
三、总股本	131,326,990	100.0000	9,100	9,100	131,326,990	100.0000

注：上表根据中国证券登记结算有限责任公司以 2023 年 8 月 4 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次变动后的股本结构表最终以中国证券登记结算有限责任公司办理结果为准。

#### 四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，中一科技本次解除限售股份股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；中一科技本次申请上市流通的首次公开发行战略配售剩余限售股份数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，中一科技对首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对本次中一科技首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通事项无异议。

#### 五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份解除限售申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2023年8月11日