

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2023-032

## 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

### 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告的公告

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：

- 本次上市流通的首次公开发行限售股数量为 74,987,565 股，限售期为本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月。
- 本次上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日。

#### 一、本次上市的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意苏州绿的谐波传动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(2020)1650 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,010.42 万股，并于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，本次公开发行后公司总股本为 12,041.67 万股，其中有限售条件流通股 92,873,761 股，无限售条件流通股为 27,542,939 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及限售股股东数量为 6 名，为公司控股股东、实际控制人左晶、左昱昱，公司持股董事、副总经理李谦，公司控股股东、实际控制人之妹左晖以及其担任执行事务合伙人的员工持股平台苏州众普企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众普投资”）、苏州众盛咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“众盛投资”），持有限售股共计 74,987,565 股，占公司总股本的 44.45%，限售期自公司股票上市之日起 36 个月。该部分限售股将于 2023 年 8 月 28 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

公司首次公开发行后总股本为 12,041.67 万股。公司于 2022 年 4 月 21 日和 2022 年 5 月 16 日分别召开了第二届董事会第四次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以资本公积向全体股东转增股本每 10 股转增 4.5 股，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 120,416,700 股，以此计算合计转增股本 48,166,680 股，转增后公司总股本变更为 168,583,380 股。2023 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的 153 名激励对象的实际归属股份数量合计 88,788 股。上述股份已于 2023 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 168,583,380 股增加至 168,672,168 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

### 三、本次上市流通限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股股东承诺如下：

#### （一）关于股份锁定的承诺

##### 1、公司控股股东、实际控制人左昱昱作出股份锁定承诺如下：

“（1）在作为公司实际控制人、董事长期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。

（2）自公司股票上市交易之日起三十六个月内，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。

（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

(4) 上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。

(5) 上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

(6) 作为公司核心技术人员，本人承诺遵守中国证监会或上海证券交易所有关核心技术人员减持股份的相关规定。

(7) 自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。

(8) 如相关法律法规及规范性文件或中国证监会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。”

## **2、公司控股股东、实际控制人左晶作出股份锁定承诺如下：**

“ (1) 在作为公司实际控制人、董事及总经理期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。

(2) 自公司股票上市交易之日起三十六个月内，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。

(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

(4) 上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。

(5) 上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

(6) 自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。

(7) 如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。”

### **3、公司控股股东、实际控制人之妹左晖作出股份锁定承诺如下：**

“自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。”

### **4、公司持股董事、副总经理李谦作出股份锁定承诺如下：**

“（1）在作为公司股东、董事及副总经理期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。

（2）自公司股票上市交易之日起三十六个月内，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。

（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

（4）上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。

(5) 上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

(6) 作为公司核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

(7) 自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。

(8) 如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。”

#### **5、公司股东众普投资、众盛投资作出股份锁定承诺如下：**

“自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本企业所持公司股份的锁定期进行相应调整。”

#### **(二) 关于股份锁定期满后持股意向和减持意向的承诺**

公司控股股东、实际控制人左昱昱与左晶作出承诺如下：

“1、在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应调整。

2、本人在实施减持时，将提前 3 个交易日通过公司进行公告，披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向，以及减持行为对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响，未履行公告程序前本人不得减持。

3、本人在所持公司股票锁定期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

4、本人所持公司股票被质押的，在该事实发生之日起2日内通知公司，并予以公告。

5、若本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本人将承担相应的法律责任。

6、本人减持公司股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。”

#### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，绿的谐波本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；绿的谐波本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间等相关事项符合《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》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定；公司关于本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

#### 五、本次上市流通股的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股，股份数量为74,987,565股，限售期为本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起36个月。

(二) 本次上市流通日期为2023年8月28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	左晶	34,382,637	20.38%	34,382,637	0

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）
2	左昱昱	34,382,636	20.38%	34,382,636	0
3	左晖	1,527,481	0.91%	1,527,481	0
4	李谦	1,806,767	1.07%	1,806,767	0
5	众普投资	1,444,022	0.86%	1,444,022	0
6	众盛投资	1,444,022	0.86%	1,444,022	0
	合计	74,987,565	44.45%	74,987,565	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	首发限售股	74,987,565	36
	合计	74,987,565	-

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动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》

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023年8月19日