

有研半导体硅材料股份公司 关于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：

● 本次上市流通的部分战略配售股份数量为 34,491,517 股，限售期为自有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）股票上市之日起 12 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为部分战略配售股份。

● 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 10 日。

一、本次上市流通的限售股类型

2022年9月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）187,143,158股，并于2022年11月10日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为1,247,621,058股，其中有限售条件流通股为1,108,389,314股，无限售条件流通股为139,231,744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，涉及股东数量为5名，限售期为自公司股票上市之日起12个月。本次限售股上市流通数量

为34,491,517股，占公司股本总数的2.76%，该部分限售股将于2023年11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

公司首次公开发行前总股本为1,060,477,900股，首次公开发行后总股本为1,247,621,058股。公司上市后，未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

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，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起12个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的部分战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均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：

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行战略配售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

1. 本次上市流通的部分战略配售股份数量为34,491,517股，限售期为自公司股票上市之日起12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。

2. 本次上市流通日期为2023年11月10日。

3. 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—招商银行—中信证券有研硅员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	13,406,228	1.0745%	13,406,228	0
2	南方工业资产管理有限责任公司	5,020,307	0.4024%	5,020,307	0
3	华润微电子控股有限公司	5,020,307	0.4024%	5,020,307	0
4	北京京国盛投资基金（有限合伙）	6,024,368	0.4829%	6,024,368	0
5	浙江晶盛机电股份有限公司	5,020,307	0.4024%	5,020,307	0
合计		34,491,517	2.7646%	34,491,517	0

注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

4. 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	34,491,517	12
合计		34,491,517	/

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023年11月2日