

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2023-081

## 杭州禾迈电力电子股份有限公司

### 首次公开发行部分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：

- 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 417,200 股。杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“禾迈股份”）确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。本次股票上市流通总数为 417,200 股。
- 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 20 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11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，并于2021年12月20日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为40,000,000股，其中有限售条件流通股31,199,346股，无限售条件流通股8,800,654股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月，股东数量为1名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计417,200股，占目前公司股本总数的0.5%，上述限售股将于2023年12月20日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司首次公开发行A股股票完成后总股本为40,000,000股，其中有限售条件流通股为31,199,346股，无限售条件流通股为8,800,654股。

（二）公司于2022年4月19日召开第一届董事会十四次会议、第一届监事会

十三次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利30元（含税），每10股以资本公积金转增4股。2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过上述议案并于2022年6月8日完成实施。本次转增后，公司总股本增加至56,000,000股，上述转增导致本次拟解除限售股份由200,000股转增为280,000股。

（三）公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第二十四次会议、于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利53元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至实施权益分派股权登记日，公司总股本为56,000,000股，回购专用证券账户中股份数量为250,000股，参与利润分配及转增的股本总数为55,750,000股。本次转增后公司总股本为83,317,500股。上述转增导致本次拟解除限售股份由280,000股转增为417,200股。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，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：

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公司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券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东在限售期内严格遵守相应的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### **四、中介机构核查意见**

截至本核查意见出具之日，禾迈股份本次申请解除首次公开发行部分限售股的相关股东严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量、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》、《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。保荐机构对禾迈股份本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

## 五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为417,200股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，占公司目前总股本的0.5%。

本公司确认，本次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12月20日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	本次上市流通数量 (股)	限售股占公司总股本比例	剩余限售股数量 (股)
1	中信证券投资有限公司	417,200	417,200	0.5%	0
合计		<b>417,200</b>	<b>417,200</b>	<b>0.5%</b>	<b>0</b>

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	战略配售股份	417,200	24
合计		<b>417,200</b>	-

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会  
2023年12月13日