

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2023-030

安徽耐科装备科技股份有限公司

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限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,658,093 股。

本次股票上市流通总数为 1,658,093 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 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《关于同意安徽耐科装备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〕2207 号），安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“耐科装备”）向境内投资者首次公开发行人民币普通股 20,500,000 股，并于 2022 年 11 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 82,000,000 股，其中有限售条件流通股 63,351,329 股，无限售条件流通股 18,648,671 股。具体详见公司 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《耐科装备首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为 2 名，自取得股份之日起 36 个月或本次发行上市之日起 12 个月内（以上述期限孰长者作为锁定期），该部分限售股股东对应的股份数量为 1,658,093 股，占公司股本总数的比例为 2.0221%，具体详见公司 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《耐科装备首次公开发行股票科创板上市公告书》。

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 61,500,000 股，首次公开发行后总股本为 82,000,000 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

公司股东李达、刘世刚承诺：

(1) 本人自取得股份之日起 36 个月或本次发行上市之日起 12 个月内（以上述期限孰长者作为锁定期），不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司的股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

(2) 若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的股票的发行价。若在本人减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人所持股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

(3) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(4) 本人违反本承诺函减持公司股份的，减持所得归公司所有；若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，各限售对象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：截至本核查意见出具日，耐科装备本次申请上市流通的限售股股东均严格遵守了其在首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺。公司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《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求。本保荐机构对公司本次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) 本次上市流通的部分限售股总数为 1,658,093 股，占公司股本总数的比例为 2.0221%。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	限售数量 (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	李达	1,077,760	1.3143%	1,077,760	0
2	刘世刚	580,333	0.7077%	580,333	0
	合计	1,658,093	2.0221%	1,658,093	0

注: 1、持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入方式保留四位小数;

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致。

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	1,658,093	自取得股份之日起 36 个月
	合计	1,658,093	自取得股份之日起 36 个月

六、上网公告附件

《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备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。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2023年12月16日