

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2023-040

上海南方模式生物科技股份有限公司

首次公开发行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 709,052 股。本公司确认，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 709,052 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 28 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 2 日出具的《关于同意上海南方模式生物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（2021）3469 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南模生物”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,490,900 股，并于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 77,963,513 股，其中限售股 60,340,234 股，占公司总股本的 77.40%，无限售条件的流通股为 17,623,279 股，占公司总股本的 22.60%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，涉及战略配售限售股股东 1 名，对应限售股数量 709,052 股，占公司股本总数的 0.91%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月，该限售股锁定期即将届满，将于 2023 年 12 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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的

情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份的承诺如下：

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）全资子公司海通创新证券投资有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所配售的股票限售期限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，对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东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，保荐机构海通证券认为：

（1）公司本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）公司本次限售股份上市流通符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次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

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为 709,052 股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 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。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 12 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 | 海通创新证券投资有限公司 | 709,052 | 0.91 | 709,052 | 0 |
| 合计 | | 709,052 | 0.91 | 709,052 | 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 | 战略配售股份 | 709,052 | 24 |
| 合计 | | 709,052 | / |

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告的核查意见》

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日