

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2023-045

南方电网电力科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股及战略配售限售股

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 3,388,000 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。

● 除首发战略配售股份外，其余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 143,700,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部首发限售股股份数量。

本次股票上市流通总数为 147,088,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日（因 2023 年 12 月 30 日为非交易日，顺延至下一交易日即 2024 年 1 月 2 日上市流通）。

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（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意南方电网电力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〕3567 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,700,000 股，并于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 564,700,000 股，其中有限售条件流通股 491,870,031 股，无限售条件流通股 72,829,969 股。

本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股以及战略配售限售股，涉及股东数量为 6 名，其中战略配售股东中信建投投资有限公司锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，其余 5 名限售股股东南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）、东方电子集团有限公司、北京智芯微电子有限公司、广东恒健资产管理有限公司、广州工控资本管理有限公司锁定期为自 2020 年 12 月 30 日起 36 个月（相当于自公司股票上市之日起 24 个月）。经与中信建投投资有限公司确认，后者自愿将股票锁定期延长至 2023 年 12 月 30 日，并与公司其他首发限售股同步上市流通。

本次限售股股东对应的股份数量为 147,088,000 股，占公司股本总数的 26.05%，具体详见公司 2021 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《南网科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 147,088,000 股，现锁定期即将届满，将于 2024 年 1 月 2 日起上市流通（因 2023 年 12 月 30 日为非交易日，顺延至下一交易日即 2024 年 1 月 2 日上市流通）。

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部分限售股及战略配售限售股，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》，本次申请上市流通的限售股属于首次公开发行限售股及战略配售限售股，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作出的有关承诺情况如下：

（一）战略配售对象的相关承诺

中信建投投资有限公司承诺所获得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。

（二）5%以上股份的股东南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）承诺：

“自本企业所持新增股份自取得（工商变更完成）之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本企业持有的发行人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券监督管理委员会及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，其同意对所持发行人股份的锁定期进行相应调整。”

(三) 5%以下股份的股东东方电子集团有限公司、北京智芯微电子有限公司、广东恒健资产管理有限公司、广州工控资本管理有限公司承诺：

“自2020年12月30日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本企业持有的发行人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券监督管理委员会及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，其同意对所持发行人股份的锁定期进行相应调整。”

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。

截至本申请日，本次申请上市的限售股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，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具之日，南网科技限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中的限售规定。

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；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承诺。

截至本核查意见出具之日，南网科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意本次首次公开发行部分限售股及战略配售限售股解除限售上市流通。

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147,088,000股，占公司目前股份总数的比例为26.05%。其中战略配售股东中信建投投资有限公司锁定期为自公司股票上

市之日即 2021 年 12 月 22 日起 24 个月，其余 5 名限售股股东锁定期为自 2020 年 12 月 30 日起 36 个月（相当于自公司股票上市之日起 24 个月）。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日（因 2023 年 12 月 30 日为非交易日，顺延至下一交易日即 2024 年 1 月 2 日上市流通）。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股股数 | 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 | 南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙） | 72,000,000 | 12.75% | 72,000,000 | 0 |
| 2 | 东方电子集团有限公司 | 21,700,000 | 3.84% | 21,700,000 | 0 |
| 3 | 北京智芯电子科技有限公司 | 19,000,000 | 3.36% | 19,000,000 | 0 |
| 4 | 广东恒健资产管理有限公司 | 19,000,000 | 3.36% | 19,000,000 | 0 |
| 5 | 广州工控资本管理有限公司 | 12,000,000 | 2.13% | 12,000,000 | 0 |
| 6 | 中信建投投资有限公司 | 3,388,000 | 0.60% | 3,388,000 | 0 |
| 合计 | | 147,088,000 | 26.05% | 147,088,000 | |

注：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。

（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 | 3,388,000 | 自公司股票上市之日起24个月 |
| 2 | 首发限售股 | 143,700,000 | 自2020年12月30日起36个月 |
| 合计 | - | 147,088,000 | / |

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2023年12月23日