

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2024-003

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 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 2,494,226 股。

本次股票上市流通总数为 2,494,226 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。（因 2024 年 2 月 11 日为非交易日，故顺延至下一交易日）

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出具的《关于同意南京麦澜德医疗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〕1189 号），南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，并于 2022 年 8 月 11 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 100,000,000 股，其中有限售条件流通股为 77,642,626 股，无限售条件流通股为 22,357,374 股。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行的部分限售股，限售股股东数量为 2 名，对应限售股数量为 2,494,226 股，占目前公司股本总数的 2.4789%，限售期自公司首次公开发行股票上市之日起 18 个月，现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 2 月 19 日起上市流通（因 2024 年 2 月 11 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

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

2023年3月14日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司于2023年5月9日完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，公司总股本由10,000万股增加至10,062万股，具体内容详见公司于2023年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-027）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

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》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，涉及本次上市流通限售股股东所作出的股份锁定相关承诺如下：

（一）王旺关于股份锁定的承诺：

“1、自公司股票上市之日起十二个月内，承诺人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致承诺人持有的公司股份发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。

在上述锁定期满后，承诺人在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过承诺人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让承诺人直接或间接持有的公司股份。

2、公司股票上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人所直接或间接持有的公司股份的锁定期限自动延长至少6个月。如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整。

3、承诺人所直接或间接持有的公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）。

4、在上述承诺履行期间，承诺人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间承诺人应继续履行上述承诺。

5、承诺人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件和监管部门的相关规定。若相关规定发生变化，则承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

6、承诺人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将在中国证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。”

（二）陈江宁关于股份锁定的承诺：

“1、自公司股票上市之日起十二个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接和通过鸿澜德尚间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致承诺人持有的公司股份发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。

自公司股票上市之日起十二个月内或自承诺人通过蔚澜佳、品澜尚间接取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起三十六个月内（以孰晚者为准），承诺人不转让或者委托他人管理承诺人通过蔚澜佳、品澜尚间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致承诺人持有的公司股份发生变化的，承诺人仍将遵守上述承诺。

在上述锁定期满后，承诺人在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过承诺人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让承诺人直接或间接持有的公司股份。

2、公司股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所直接或间接持有的公司股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整。

3、承诺人所直接或间接持有的公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）。

4、在上述承诺履行期间，承诺人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，

在此期间承诺人应继续履行上述承诺。

5、承诺人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件和监管部门的相关规定。若相关规定发生变化，则承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

6、承诺人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将在中国证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的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在限售期内均严格履行了上述承诺，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

南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，经核查，保荐机构认为：

1、截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股份持有人均严格履行了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况；

2、公司本次限售股份上市流通事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间未违反有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排。

综上，保荐机构对公司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2,494,226股，占目前公司股本总数的2.4789%。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2024 年 2 月 19 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	王旺	1,454,965	1.4460%	1,454,965	0
2	陈江宁	1,039,261	1.0329%	1,039,261	0
合计		2,494,226	2.4789%	2,494,226	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；

注 2：陈江宁通过鸿澜德尚、蔚澜佳、品澜尚合计间接持有公司 203,695 股，朱必胜通过鸿澜德尚、蔚澜佳合计间接持有公司 138,569 股。依照股份锁定期及相关承诺安排，鸿澜德尚、蔚澜佳、品澜尚持有的公司股份已于 2023 年 8 月 11 日上市流通，陈江宁、朱必胜通过前述股东间接持有的限售股将会自行遵守承诺，延长锁定期至 2024 年 2 月 19 日（因 2024 年 2 月 11 日为非交易日，故顺延至下一交易日），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的《南京麦澜德医疗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》。

(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	首发限售股	2,494,226	18
合计		2,494,226	-

六、上网公告文件

《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日