

证券代码：688591

证券简称：泰凌微

公告编号：2024-007

泰凌微电子（上海）股份有限公司

首次公开发行网下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限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,469,164 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部网下配售股份数量。

本次股票上市流通总数为 3,469,164 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 26 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《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 6,000 万股，并于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 24,000 万股，其中有限售条件流通股为 187,954,832 股（其中包含保荐机构子公司安信证券投资有限公司战略配售跟投的 2,400,000 股），占公司总股本的 78.31%，无限售条件流通股为 52,045,168 股，占公司总股本的 21.69%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，共涉及 6,799 名股东，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，该部分限售股股东对应的股份数量为 3,469,164 股，占公司总股本的 1.45%，限售期为自公司首次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起 6 个月，具体情况详见公司 2023 年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果

公告》。本次上市流通的网下配售限售股份数量为 3,469,164 股，占公司总股本的 1.45%，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 2 月 26 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公司首次公开发行网下配售限售股，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、公积金转增股本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

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东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。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。

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，公司首次公开发行网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及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》等相关法律法规的要求。公司对本次网下配售限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的网下配售限售股总数为 3,469,164 股，占公司总股本的 1.45%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 2 月 26 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	首次公开发行网下配售限售股	3,469,164	1.45%	3,469,164	0
	合计	3,469,164	1.45%	3,469,164	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两位小数；

注 2：本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股股东数量为 6,799 名，具体明细详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

（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
1	首发限售股	3,469,164	6 个月
	合计	3,469,164	

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日