

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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 2,788,116 股。

本次股票上市流通总数为 2,788,116 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 13 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 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 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 40,080,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 400,080,000 股，其中有限售条件流通股 369,540,709 股，占公司发行后总股本的 92.37%，无限售条件流通股 30,539,291 股，占公司发行后总股本的 7.63%。

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 1 名，限售期为自北京元实企业管理有限公司（以下简称“北京元实”）取得公司股份之日（2021 年 5 月 12 日）起 36 个月，限售股数量为 2,788,116 股，占公司股本总数的 0.67%。现限售期即将届满，上述限售股将于 2024 年 5 月 13 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

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成后总股本 400,080,000 股，

其中有限售条件流通股 369,540,709 股，无限售条件流通股 30,539,291 股。

2022 年 9 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-026）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为 180 人，行权股票数量为 8,539,418 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2025 年 9 月 14 日。行权后，公司的股本总额由 400,080,000 股变更为 408,619,418 股。

2023 年 3 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-006）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为 26 人，行权股票数量为 620,176 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 3 月 27 日。行权后，公司的股本总额由 408,619,418 股变更为 409,239,594 股。

2023 年 6 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-026）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权人数为 3 人，行权股票数量为 34,073 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 6 月 9 日。行权后，公司的股本总数由 409,239,594 股变更为 409,273,667 股。

2023 年 7 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-033）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权人数为 178 人，行权股票数量为 8,891,567 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 7 月 19 日。行权后，公司的股本总数由 409,273,667 股变更为 418,165,234 股。

2024 年 3 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-005）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权人数为 8 人，行权股票数量为 151,680

股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 3 月 20 日。行权后，公司的股本总数由 418,165,234 股变更为 418,316,914 股。

除上述股本变化外，本次上市流通的限售股形成后，公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量变化。

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》，本次申请上市流通限售股股东北京元实承诺具体如下：

“上述股东为发行人申报前一年新增股东，均承诺其所持公司股份，自取得之日起 36 个月内不转让或委托他人管理，也不提议由公司回购该部分股份。”

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东关于限售安排无其他特别承诺。

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，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至核查意见出具之日，唯捷创芯本次上市流通的限售股股份持有人履行了其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的限售承诺；唯捷创芯本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2023 年 8 月修订）》等相关法律、部门规章和交易所业务规则的规定。

综上，保荐机构对唯捷创芯首次公开发行部分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）本次上市流通的限售股总数为 2,788,116 股，限售期为股东自取得公司股份之日（2021 年 5 月 12 日）起 36 个月；

（二）本次上市流通日期为 2024 年 5 月 13 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	北京元实企业管理有限公司	2,788,116	0.67%	2,788,116	0

合计	2,788,116	0.67%	2,788,116	0
----	-----------	-------	-----------	---

注：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。

(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	2,788,116	自取得之日起 36 个月
合计		2,788,116	-

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯（天津）电子技术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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 6 日