

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2024-027

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

首次公开发行部分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 4,418,262 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 4,418,262 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 14 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 2022 年 8 月 16 日出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 120,000,000 股，并于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 480,000,000 股，其中有限售条件流通股 397,151,895 股，无限售条件流通股 82,848,105 股。有限售条件流通股中首次公开发行网下配售的 4,450,895 股限售股已于 2023 年 4 月 12 日起上市流通，首次公开发行的部分战略配售的 28,282,738 股限售股已于 2023 年 10 月 12 日起上市流通，首次公开发行前已发行的部分限售股的 55,584,968 股限售股已于 2024 年 5 月 27 日起上市流通。上述限售股上市流通详见公司于 2023 年 4 月 3 日、2023 年 9 月 25 日、2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》（公告编号：2023-005）《哈尔滨国铁

科技集团股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-031）《哈铁科技首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售并上市流通的公告》（公告编号：2024-017）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司的子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投的战略配售限售股，对应限售股数量为 4,418,262 股，占公司当前股本总数的 0.9205%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。现限售期即将届满，将于 2024 年 10 月 14 日起上市流通。具体详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨国铁科技集团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》。

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的战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，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

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东在公司首次公开发行股票上市前作出的承诺如下：

本次配售的股票限售期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，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

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，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具日，哈铁科技本次申请上市流通的首次公开发行限售股

股东已严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市过程中做出的承诺或安排。哈铁科技本次限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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（2024年4月修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《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（2023年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。哈铁科技关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对哈铁科技本次首次公开发行部分战略配售限售股份解除限售并上市流通无异议。

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4,418,262股，占公司总股本的0.9205%。限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起24个月内。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部股份数量。

（二）本次限售股上市流通日期为2024年10月14日（周一）。

（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	国泰君安证裕投资有限公司	4,418,262	0.9205%	4,418,262	0
	合计	4,418,262	0.9205%	4,418,262	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四位小数。

（四）限售股上市流通情况表：

限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期
战略配售股份	4,418,262	自公司股票上市之日起24个月内

六、上网公告附件

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国泰君安证券股份有限公司关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2024年9月27日