

凯龙高科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东数量共计 416 户，股份数量为 1,436,532 股，占发行后总股本的 1.28%，限售期为 6 个月。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 6 月 9 日（星期三）。

一、首次公开发行已发行股份概况

根据中国证监会证监许可[2020]2692号文《关于同意凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股面值1元，发行价格17.62元/股，并于2020年12月7日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行前，公司总股本为8,396.80万股；首次公开发行上市后，公司总股本为11,196.80万股，其中，尚未解除限售的股份数量为8,540.4532万股。公司首次公开发行2,800万股，其中，首次公开发行网下配售限售股为1,436,532股，占发行后总股本的1.28%，限售期为6个月。本次拟上市流通的为公司首次公开发行网下配售限售股部分。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司本次申请解除股份限售股东为首次公开发行网下配售限售股股东。

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市发行方案》：自公司首次公开发行并上市之日，网下发行获配的所有配售对象中的10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次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6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司首次公开发行网下配售限售股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。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为2021年6月9日（星期三）。
- 2、本次解除限售股东数量共计416户。
- 3、本次解除限售股份的数量为1,436,532股，占公司总股本的1.28%。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况，详情见下表：

单位：股

限售股类型	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售的股份占公司总股本的比例	剩余限售股数量
首次公开发行网下配售限售股股东	1,436,532	1,436,532	1.28%	0

四、股权结构变动表

公司首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动 股份数量 (增+/减-)	本次变动后	
	股份数量	占比		股份数量	占比
一、有限售条件的股份	85,404,532	76.28%	-1,436,532	83,968,000	74.99%
其中：首发前限售股份	83,968,000	74.99%		83,968,000	74.99%
首发后限售股份	1,436,532	1.28%	-1,436,532	0	0
二、无限售条件的股份	26,563,468	23.72%	+1,436,532	28,000,000	25.01%
总计	111,968,000	100.00%		111,968,000	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：凯龙高科本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺；本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章及有关规则和股东承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对凯龙高科本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书
- 2、限售股份上市流通申请表
- 3、股份结构表和限售股份明细表
- 4、中金公司关于凯龙高科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

特此公告

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021年6月7日