

## 广州杰赛科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告

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、本次限售股份实际上可上市流通数量为 94,793,255 股，占公司总股本的 13.8725%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 7 月 22 日。

### 一、公司 2021 年非公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰赛科技”）以非公开发行股票的方式向 15 个发行对象，对应 8 家投资机构发行 105,325,838 股人民币普通股（A 股），发行价格为 13.06 元/股（以下简称“本次发行”），本次发行各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	博时基金管理有限公司	9,571,209	6
2	国网浙江省电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	3,062,787	6
3	深圳前海华强金融控股有限公司	4,977,029	6
4	国信证券股份有限公司	3,828,483	6
5	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	61,255,742	6
6	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	3,062,787	6
7	兴银成长动力壹号私募股权投资基金	1,531,393	6
8	财通基金管理有限公司	1,684,532	6
9	长江金色交响（集合型）企业年金计划-交通银行股份有	765,696	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
	限公司		
10	长江金色林荫（集合型）企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	765,696	6
11	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	918,836	6
12	中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	918,836	6
13	上海市肆号职业年金计划-浦发银行	918,836	6
14	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户	1,531,393	6
15	中电科投资控股有限公司	10,532,583	36
	<b>合计</b>	<b>105,325,838</b>	<b>-</b>

本次发行新增股份 105,325,838 股于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市，限售期从新增股份上市首日起计算共 6 个月（中电科投资控股有限公司所持限售股股份限售期 36 个月），将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行完成后，公司总股本增至 683,319,825 股。

## 二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

1、发行对象（股东）：博时基金管理有限公司、深圳前海华强金融控股有限公司、国信证券股份有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、兴银成长资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）

2、承诺内容：本次发行股票完成后，电科投资认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。其余投资者（发行对象）认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

3、承诺期限：电科投资 2021 年 1 月 21 日起至 2024 年 1 月 21 日（36 个月）；其余投资者（发行对象）2021 年 1 月 21 日起至 2021 年 7 月 21 日（6 个月）；

4、履行情况：电科投资正在履行；其余投资者（发行对象）已履行

本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人及其一致行动人。截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份数量为 94,793,255 股，占公司总股本的 13.8725%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 7 月 22 日。

3、本次申请解除限售股份的股东共计 25 名股东。

4、本次解除限售股份具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次申请解除限售的股份（股）	质押或冻结的股份数量（股）	备注
1	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	61,255,742	61,255,742	0	
2	深圳前海华强金融控股有限公司	4,977,029	4,977,029	0	
3	国信证券股份有限公司	3,828,483	3,828,483	0	
4	中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	3,062,787	3,062,787	0	
5	中国建设银行股份有限公司—博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	3,062,787	3,062,787	0	
6	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	3,062,787	3,062,787	0	
7	国网浙江省电力公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,062,787	3,062,787	0	
8	中国工商银行股份有限公司—博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,531,394	1,531,394	0	
9	博时基金—和谐健康保险股份有限公司—万能—博时基金凯旋 2 号单一资产管理计划	1,531,393	1,531,393	0	
10	兴银成长资本管理有限公司—兴银成长动力壹号私募股权投资基金	1,531,393	1,531,393	0	
11	长江养老保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户	1,531,393	1,531,393	0	

12	上海市肆号职业年金计划—浦发银行	918,836	918,836	0	
13	中国移动通信集团有限公司企业年金计划— 中国工商银行股份有限公司	918,836	918,836	0	
14	中国石油化工集团公司企业年金计划—中国 工商银行股份有限公司	918,836	918,836	0	
15	长江金色交响（集合型）企业年金计划—交 通银行股份有限公司	765,696	765,696	0	
16	长江金色林荫（集合型）企业年金计划—中 国建设银行股份有限公司	765,696	765,696	0	
17	博时基金—中信银行—博时信祥1号集合资 产管理计划	382,848	382,848	0	
18	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有 限公司	382,848	382,848	0	
19	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合 类最低持有2年开放式产品—财通基金建兴 诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	306,279	306,279	0	
20	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合 类封闭式产品2020年第2期—财通基金建兴 诚鑫2号单一资产管理计划	229,709	229,709	0	
21	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合 类封闭式产品2020年第8期—财通基金建兴 诚鑫8号单一资产管理计划	229,709	229,709	0	
22	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合 类封闭式产品2020年第9期—财通基金建兴 诚鑫9号单一资产管理计划	153,139	153,139	0	
23	财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理 财产品2020年第1期—财通基金建兴诚益1 号单一资产管理计划	153,139	153,139	0	
24	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合 类封闭式产品2020年第10期—财通基金建 兴诚鑫10号单一资产管理计划	153,139	153,139	0	

25	财通基金一融投通达富1号私募证券投资基金—财通基金深融1号单一资产管理计划	76,570	76,570	0	
合计		94,793,255	94,793,255	0	

#### 四、本次解除限售股份并上市流通前后的公司

股份类别	本次变动前 (截至2021年7月12日)		本次变动后	
	股份数(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	117,007,660.00	17.12	22,214,405.00	3.25
高管锁定股	4,741,022.00	0.69	4,741,022.00	0.69
首发后限售股	105,325,838.00	15.41	10,532,583.00	1.54
股权激励限售股	6,940,800.00	1.02	6,940,800.00	1.02
二、无限售条件股份	566,312,165.00	82.88	661,105,420.00	96.75
三、股份总数	683,319,825.00	100.00	683,319,825.00	100.00

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对杰赛科技本次限售股解禁上市流通事项无异议。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、限售股份明细表；
- 3、中信证券关于广州杰赛科技股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见；
- 4、限售股份上市流通申请书。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董事会

2021年7月20日