

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-105

## 荣科科技股份有限公司 关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

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

### 特别提示：

1、本次解除限售的股份为荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”、“公司”）2021年5月11日在深圳证券交易所创业板上市的非公开发行股份，股份数量共计39,639,639股；本次解除限售股份中实际可上市流通股份的数量为39,639,639股。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2021年11月12日（星期五）；

3、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份进行转让、质押等安排，但需遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于特定对象减持股份的相关规定。

### 一、本次非公开发行股份及股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1201号），公司向余芳琴、王国辉、许军等三位特定投资者非公开发行股票39,639,639股，发行价格4.44元/股。本次公开发行的股份于2021年5月11日在创业板上市，上市后公司总股本为637,167,569股。

截至目前，公司股本总额为639,237,569股，其中尚未解除限售的股份数量为70,965,603股，占公司股本总额的11.10%。

### 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、根据余芳琴、王国辉、许军出具的《以简易程序向特定对象发行股票认购股份的锁定承诺》，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。

2、本次申请解除限售的3名股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的

情形。

3、本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

### 三、非经常性占用上市公司资金及公司对该股东的违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东余芳琴、王国辉、许军不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在向其提供违规担保的情形。

### 四、本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 11 月 12 日（星期五）。

2、本次解除限售的股份数量为 39,639,639 股，占公司总股本的 6.20%；于解禁日实际可上市流通数量为 39,639,639 股，占公司总股本的 6.20%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象为 3 名，即余芳琴、王国辉、许军，其持有的公司限售股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置，自 2021 年 5 月 11 日起开始计算。

4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通及股份托管情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	股份托管单元
1	余芳琴	21,396,396	21,396,396	21,396,396	394723
2	王国辉	10,135,135	10,135,135	10,135,135	022200
3	许军	8,108,108	8,108,108	8,108,108	001952
合计		39,639,639	39,639,639	39,639,639	-

### 5、股份变动结构表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	70,965,603	11.10%	-	39,639,639	31,325,964	4.90%
二、无限售条件流通股	568,271,966	88.90%	39,639,639	-	607,911,605	95.10%
三、股份总数	639,237,569	100.00%	-	-	639,237,569	100.00%

### 五、独立财务顾问的核查意见

经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：荣科科技本次限售股份解除限售的数量、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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定。相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

## 六、备查文件

- 1、非公开发行股份上市流通申请书；
- 2、中德证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项的核查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月八日