

## 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 首次公开发行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:

- 本次上市流通的限售股数量为 23,797,377 股，为首次公开发行限售股，限售期为自增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月。
- 本次上市流通日期为 2021 年 12 月 27 日。

### 一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东紫晶信息存储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〔2020〕143 号）同意注册，广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“紫晶存储”或“公司”、“发行人”）向社会公开发行人民币普通股 47,596,126 股，并于 2020 年 2 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 190,381,503 股，其中有限售条件流通股为 146,729,455 股，无限售条件流通股为 43,652,048 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自增资的工商变更登记手续完成之日（2018 年 12 月 26 日）起 36 个月。本次上市流通的限售股股东数量为 7 名，持有限售股共计 23,797,377 股，占公司总股本的 12.4998%。本次解除限售并申请上市流通股份数量 23,797,377 股，将于 2021 年 12 月 27 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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增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

本次申请上市的限售股股东作出的相关承诺如下：

1、首次公开发行股票并在科创板上市申报前六个月内参与发行人增资扩股的股东：海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）、深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海新兴产业二期投资企业（有限合伙）、成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）、三一集团有限公司、首建投资本管理（北京）股份有限公司—北京首建投云时二号创业投资基金承诺：

自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本合伙企业/公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如在本企业增资入股之日（以发行人完成增资工商变更登记之日为准）起六个月内，发行人完成首次公开发行股票的申报工作，本企业于增资入股之日（以发行人完成增资工商变更登记之日为准）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、合计持股 5%以上的股东：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市达晨创联股权投资合伙企业（有限合伙）、海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）持股及减持意向的承诺：

在本企业所持发行人之股份的锁定期届满后，出于本企业自身发展需要，本企业存在适当减持发行人之股份的可能。于此情形下：

（1）减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式、非公开转让等其他监管机构认可的方式。

（2）减持价格。本企业减持所持有的发行人股份的价格（发行人在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要

求。

(3) 减持期限。本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。

(4) 信息披露。本企业在减持所持有的公司股份前，按照监管机构的规定提前履行信息披露义务，并按照监管机构制定的相关规则及时、准确地履行其他信息披露义务。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均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（以下简称“中信建投”）认为：

(1) 紫晶存储本次申请上市流通的首发限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

(2) 紫晶存储本次申请上市流通的首发限售股数量、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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

(3) 截至本核查意见出具日，紫晶存储对本次首发限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对紫晶存储本次首发限售股上市流通事项无异议。

#### 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 23,797,377 股

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 12 月 27 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	海宁东证汉德投资合伙企业（有限	5,173,392	2.7174%	5,173,392	0

	合伙)				
2	宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)	5,173,392	2.7174%	5,173,392	0
3	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	5,173,306	2.7173%	5,173,306	0
4	深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海新兴产业二期投资企业(有限合伙)	3,103,983	1.6304%	3,103,983	0
5	成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,586,652	1.3587%	2,586,652	0
6	三一集团有限公司	2,069,322	1.0869%	2,069,322	0
7	首建投资管理(北京)股份有限公司—北京首建投云时二号创业投资基金	517,330	0.2717%	517,330	0
	合计	23,797,377	12.4998%	23,797,377	0

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)
1	首发限售股	23,797,377
合计	——	23,797,377

## 六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2021年12月18日