

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2022-055

福建福昕软件开发股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 505,680 股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

- 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

- 本次上市流通日期为 2022 年 9 月 8 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于 2020 年 8 月 11 日出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1794 号），福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,040,000 股，并于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后，公司总股本为 48,140,000 股，其中有限售条件流通股 37,242,769 股，占公司发行后总股本的 77.36%，无限售条件流通股 10,897,231 股，占公司发行后总股本的 22.64%。公司首次公开发行网下配售的 524,068 股已于 2021 年 3 月 8 日起上市流通，首次公开发行部分战略配售的 257,501 股以及部分首发限售股份 17,300,000 股已于 2021 年 9 月 8 日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为 1 名，锁定期自公司股票上市之日起 24 个月，为兴证投资管理有限公司（以

下简称“兴证投资”)持有的 505,680 股,占公司股本总数 66,202,302 股的 0.76%。

本次战略配售限售股将于 2022 年 9 月 8 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

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配及资本公积金转增股本。

公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 28 日实施完毕,新增转增股本 18,062,302 股,转增后公司股本总数为 66,202,302 股,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2022-032)。

上述资本公积金转增股本使得本次拟解除限售的 1 名限售股股东所持限售股份由 361,200 股增加至 505,680 股,占目前公司股本总数 66,202,302 股的 0.76%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行时公司保荐机构兴业证券股份有限公司全资子公司兴证投资跟投的战略配售限售股,根据《福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关文件,本次申请上市流通战略配售限售股股东承诺,本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的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,保荐机构认为:

截至核查意见出具之日，福昕软件限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售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）本次上市流通的战略配售股份数量为 505,680 股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 9 月 8 日

（三）限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售数量
1	兴证投资管理有限公司	505,680	0.76%	505,680	0
合计		505,680	0.76%	505,680	0

（四）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）	限售期（月）
1	战略配售限售股	505,680	24
合计		505,680	-

六、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日