

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2022-039

软通动力信息技术（集团）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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东户数共 6,116 户，股份数量为 5,037,960 股，占公司总股本的 0.79%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 9 月 15 日（星期四）。

一、首次公开发行股票和网下配售股份等情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，并于2022年3月15日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本360,000,000股，首次公开发行股票完成后总股本为423,529,412股，其中有限售条件流通股数量为372,234,952股，占发行后总股本的87.89%，无限售条件流通股数量为51,294,460股，占发行后总股本的12.11%。

2022 年 5 月 23 日，公司 2021 年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2021 年度公司不派发现金股利，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经于 2022 年 6 月 9 日实施完成，合计转增 211,764,706 股，实施前公司总股本为 423,529,412 股，实施后总股本为 635,294,118 股。

截至 2022 年 9 月 6 日，公司总股本 635,294,118 股，其中有限售条件的股份数量为 558,254,728 股，占公司总股本 87.87%；无限售条件的股份数量为 77,039,390 股，占公司总股本的 12.13%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月,数量为 5,037,960 股,占公司总股本的 0.79%,其中 3,358,640 股为公司首次公开发行时的网下配售限售股,1,679,320 股为公司 2021 年度权益分派实施完成后,上述网下配售限售股对应的转增股份。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售的股份属于首次公开发行网下配售限售股,网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者承诺其获配股票数量的 10% (向上取整计算) 限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日,持有公司网下配售限售股的股东在限售期内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公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 9 月 15 日 (星期四);

(二) 本次解除限售股份的数量为 5,037,960 股,占公司总股本的 0.79%,限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月;

(三) 本次解除限售股份的股东户数共计 6,116 户;

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表:

单位:股				
限售股类型	限售股份数量	占总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股数量
首次公开发行网下配售限售股	5,037,960	0.79%	5,037,960	0

注:本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形;本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员,无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	股份数量 (增+/减-)	数量	比例
一、限售条件股份	558,254,728	87.87%	-5,037,960	553,216,768	87.08%
其中：首发前限售股	540,000,000	85.00%	0	540,000,000	85.00%
首发后限售股	18,254,728	2.87%	-5,037,960	13,216,768	2.08%
二、无限售条件股份	77,039,390	12.13%	+5,037,960	82,077,350	12.92%
三、总股本	635,294,118	100.00%	0	635,294,118	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

软通动力本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对软通动力本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

（一）限售股份上市流通申请书；

（二）解除限售股份申请表；

（三）股本结构表和限售股份明细表；

（四）中信建投证券股份有限公司关于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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年9月13日