

上纬新材料科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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 2,160,000 股，限售期为 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。
- 本次上市流通日期为 2022 年 9 月 28 日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具了《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2012 号），同意上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,320 万股，并于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 403,200,000 股，其中有限售条件流通股为 364,176,121 股，无限售条件流通股为 39,023,879 股。

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，战略配售限售股股东数量为 1 名，对应限售股数量 2,160,000 股，占公司总股本的 0.5357%，限售期为公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2022 年 9 月 28 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

公司首次公开发行前总股本为 360,000,000 股，首次公开发行后总股本为 403,200,000 股。公司上市后，未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上纬新材料科技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》，本次申请上市流通的战略配售股股东申银万国创新证券投资有限公司承诺：申银万国创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月，本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的战略配售限售股股东不存在未履行上述承诺的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上纬新材本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项符合《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》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺；本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对上纬新材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2,160,000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28日。

(三) 本次限售股上市流通明细清单如下：

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	申银万国创新证券投资有限公司	2,160,000	0.5357%	2,160,000	0
合计		2,160,000	0.5357%	2,160,000	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	战略配售股份	2,160,000	24
合计		2,160,000	-

六、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日