

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2022-063

## 前沿生物药业（南京）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

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2,926,829股。前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“前沿生物”）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10月28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9月11日出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2232号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,996万股，并于2020年10月28日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前的总股本为26,980万股，首次公开发行后的总股本为35,976万股，其中有限售条件流通股为277,134,220股，无限售条件流通股为82,625,780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，限售期为自公司股票上市之日起24个月，共涉及限售股股东数量为1名，对应股票数量为2,926,829股，占公司当前股本总数374,578,653股的0.78%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为2,926,829股，现锁定期即将届满，将于2022年10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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1823 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向诺德基金管理有限公司、谢辉、国都创业投资有限责任公司-国都犇富 2 号定增私募投资基金、青岛杰正海诚商贸有限公司、UBS AG、百年保险资产管理有限责任公司-百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品和国都创业投资有限责任公司-国都犇富 3 号定增私募投资基金等 7 名特定对象发行人民币普通股 14,818,653 股，本次发行新增股份于 2022 年 9 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续，限售期均为 6 个月，本次发行完成后公司总股本为 374,578,653 股。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，参与战略配售的 UBS AG 承诺获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交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，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，前沿生物本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次战略配售限售股数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构同意前沿生物本次解除限售股份上市流通。

#### 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2,926,829股，限售期为24个月。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10月28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）	剩余限售股份总数（股）
1	UBS AG	4,629,271 <sup>注</sup>	1.24%	2,926,829	1,702,442
合计		4,629,271	1.24%	2,926,829	1,702,442

注：截至本公告披露日，UBS AG 所持有限售股份合计为 4,629,271 股，其中 2,926,829 股为首次公开发行战略配售限售股，1,702,442 股为 UBS AG 认购的 2022 年度以简易程序向特定对象发行的限售股。

#### 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	首次公开发行战略配售限售股	2,926,829	24
合计		2,926,829	24

#### 六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于前沿生物药业（南京）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。

前沿生物药业（南京）股份有限公司  
董事会

2022年10月24日