

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2023-001

北京凯因科技股份有限公司 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：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,107,481 股，占公司总股本的 1.2331%，限售期为自北京凯因科技股份有限公司（以下简称“凯因科技”或“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：2023 年 2 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（以下简称“中国证监会”）于2021年1月5日出具的《关于同意北京凯因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〔2021〕8号），中国证监会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42,460,000股，并于2021年2月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后，总股本为169,828,422股，其中有限售条件流通股131,204,725股，占公司发行后总股本的77.2572%，无限售条件流通股38,623,697股，占公司发行后总股本的22.7428%。

本次申请上市流通的限售股全部为首次公开发行战略配售股，限售期自公司股票上市之日起24个月，对应的股东数量为1名，对应股票数量2,107,481股，占公司现有股本总数的1.2331%，将于2023年2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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化情况为：

公司于2022年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。此次归属股票的上市流通时间为2022年6月29日，归属数量为1,080,000股，归属完成后，公司股本总数由169,828,422股增加至170,908,422股。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增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

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

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严格履行了相应的承诺事项，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，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

（1）公司本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）公司本次限售股份上市流通符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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，公司对本次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）本次上市流通的限售股总数为2,107,481股；

（二）本次上市流通日期为2023年2月8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	海通创新证券投资有限公司	2,107,481	1.2331	2,107,481	0
合计		2,107,481	1.2331	2,107,481	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	2,107,481	24
合计		2,107,481	24

六、上网公告附件

（一）《海通证券股份有限公司关于北京凯因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。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2023年2月1日