

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2023-016

震安科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 解除限售上市流通的提示性公告

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、震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为2022年9月28日在深圳证券交易所创业板上市的以简易程序向特定对象发行的股份。

2、本次申请解除股份限售的股东1名，涉及13个证券账户，解除限售股份的数量为4,568,713股，占解除限售前公司无限售条件股份的2.23%，占公司总股本的1.85%；发行时承诺的限售期为6个月。

3、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年3月28日（星期二）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意震安科技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〕2008号）核准，公司以简易程序向特定对象富国基金管理有限公司发行4,568,713股人民币普通股（A股）股票。本次发行新增股份已于2022年9月28日在深圳证券交易所上市。详见公司于2022年9月24日披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之发行情况报告书》及《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》。本次发行的发行对象、发行数量及限售期情况如下：

发行对象名称	锁定期限	发行价格（元/股）	发行股数（股）	募集资金总额（元）
富国基金管理有限公司	6个月	54.72	4,568,713	249,999,975.36

二、公司以简易程序向特定对象发行股票上市后公司股本数量变化情况

（一）本次上市流通的限售股为2022年9月28日在深圳证券交易所创业板上市的以简易程序向特定对象发行的股份。上述发行完成后，公司股本数量

由 242,659,195 股增至 247,227,908 股。

(二) 本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日, 公司总股本因可转换公司债券转股由 247,227,908 股变更至 247,227,935 股。

(三) 本次上市流通的限售股形成后至今, 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 2023 年 3 月 28 日(星期二)。

(二) 本次解除限售股份的数量为 4,568,713 股, 占解除限售前公司无限售条件股份的 2.23%, 占公司总股本的 1.85%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东为富国基金管理有限公司。

(四) 股份解除限售及上市流通具体情况如下表:

单位: 股

股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	其中质押冻结的股份数量
富国基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	913,743	913,743	0
	中国建设银行股份有限公司—富国转型机遇混合型证券投资基金	456,871	456,871	0
	中国民生银行股份有限公司—富国优质发展混合型证券投资基金	164,474	164,474	0
	招商银行股份有限公司—富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金	274,123	274,123	0
	中国银行股份有限公司—富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	219,298	219,298	0
	上海浦东发展银行股份有限公司—富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	730,994	730,994	0
	中国工商银行股份有限公司—富国稳健策略 6 个月持有期混合型证券投资基金	109,649	109,649	0
	江苏银行股份有限公司—富国金安均衡精选混合型证券投资基金	219,298	219,298	0
	北京银行股份有限公司—富国趋势优先混合型证券投资基金	54,825	54,825	0
	招商银行股份有限公司—富国天旭均衡混合	18,274	18,274	0

	型证券投资基金			
	招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	219,298	219,298	0
	富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	274,123	274,123	0
	基本养老保险基金一六零二二组合	913,743	913,743	0
	合计	4,568,713	4,568,713	0

四、本次解除限售后公司的股本结构

股份性质	本次变动前		本次股份变动数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例%		股份数量（股）	占总股本比例%
一、限售条件流通股	42,441,287	17.17	-4,568,713	37,872,574	15.32
高管锁定股	37,872,574	15.32	0	37,872,574	15.32
首发后限售股	4,568,713	1.85	-4,568,713	0	0
二、无限售条件流通股	204,786,648	82.83	+4,568,713	209,355,361	84.68
三、总股本	247,227,935	100.00	0	247,227,935	100.00

注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

五、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东富国基金管理有限公司作出承诺：“参与认购的震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的4,568,713股股票自本次发行结束之日起锁定6个月。上述认购的股份因震安科技股份有限公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。”

（二）截至本公告日，富国基金管理有限公司严格履行了上述股份限售承诺，除该承诺事项外，本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，亦不存在非经营性占用公司资金的情形。公司对上述股东不存在违规担保等损害公司利益的行为。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，震安科技本次限售股份解除限售上市流通事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，震安科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律法规和股东承诺。保荐机构对震安科技本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

七、备查文件

- （一）上市公司限售股份解除限售申请表；
- （二）股本结构表和限售股份明细表；
- （三）民生证券股份有限公司《关于震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2023年3月23日