

# 西安康拓医疗技术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 1,015,700 股，限售期为 24 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 2023 年 5 月 18 日

## 一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕959号）核准，并经上海证券交易所同意，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,451.00 万股，并于 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 4,351.798 万股，首次公开发行后总股本为 5,802.798 万股，其中有限售条件流通股合计 4,621.9552 万股，占公司股份总数的 79.65%；无限售条件流通股合计 1,180.8428 万股，占公司股份总数的 20.35%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股股份，限售股股东为华泰创新投资有限公司，对应限售数量为 1,015,700 股（包含限售期间实施资本公积金转增增加的股份），占公司股份总数的 1.25%，该部分限售股份限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月，现限售期即将届满，将于 2023 年 5 月 18 日起解除限售并上市流通。

## 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

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如下：

经公司于 2023 年 4 月 14 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以总股本 58,027,980 股为基数，每股派发现金红利 0.52 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 30,174,549.60 元（含税），转增 23,211,192 股，本次分配后总股本为 81,239,172 股。公司以 2023 年 4 月 26 日为股权登记日实施权益分派，实施完成后，公司总股本已变更为 81,239,172 股，华泰创新投资有限公司持有的限售股份由 725,500 股变更为 1,015,700 股，占公司股份总数的 1.25%，持股比例保持不变。

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，公司未发生其他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**

华泰创新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。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略配售投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行上述承诺事项，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，华泰联合证券有限责任公司认为：

截至核查意见出具日，公司本次公开发行限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。公司本次限售股份上市流通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》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定。公司关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，华泰联合证券有限责任公司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 1,015,700 股

本次上市流通的战略配售股份数量为 1,015,700 股，限售期为 24 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 2023 年 5 月 18 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	华泰创新投资有限公司	1,015,700	1.25%	1,015,700	0
	合计	1,015,700	1.25%	1,015,700	0

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	1,015,700	24
合计	战略配售股份	1,015,700	24

## 六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行人战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日