

## **格科微有限公司**

# **首次公开发行部分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6,954,102股，限售期为格科微有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起24个月。本公司确认，本次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8月18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2021年6月16日出具《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2049号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票249,888,718股，并于2021年8月18日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为2,498,887,173股，其中有限售条件流通股2,334,202,779股，无限售条件流通股164,684,394股。

有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售的10,237,709股限售股已于2022年2月18日上市流通，首次公开发行原股东持有的部分限售股及首次公开发行向战略投资者定向配售的部分限售股共计587,109,063股已于2022年8月18日上

市流通，首次公开发行部分限售股36,964,285股已于2023年2月13日起上市流通，首次公开发行部分限售股共计308,250,120股已于2023年3月31日起上市流通。具体详见公司于2022年2月10日、2022年8月10日、2023年2月6日、2023年3月24日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2022-004）、《格科微有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2022-019）、《格科微有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-003）及《格科微有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-005）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售股股东数量为1名，限售期为公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起24个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量共计6,954,102股，占公司当前股本总数的比例为0.27%，该部分限售股将于2023年8月18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

公司于2023年7月20日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<员工股份期权计划>上市后第一个行权期行权条件成就的议案》，据此，公司于2023年7月28日完成《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第一次行权工作，本次行权新增股份共计99,904,494股，已于2023年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股份总数相应增加至2,598,791,667股。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司<员工股份期权计划>上市后第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-040）、《格科微有限公司<员工股份期权计划>上市后第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-041）。

除上述事项外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未因其他事项导致股本数量发生变化。

## 三、 本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请解除限售的股东为中国中金财富证券有限公司，其所获配股票的限售期限为公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起24个月。

除上述承诺外，本次申请上市的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限售股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，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：截至核查意见出具日，限售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作出的承诺。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《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。保荐机构对公司本次限售股份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6,954,102股，限售期为公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起24个月。本公司确认，本次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8月18日。

（三）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	中国中金财富证券有限公司	6,954,102	0.27%	6,954,102	0
	合计	6,954,102	0.27%	6,954,102	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留2位小数。

(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	6,954,102	24
合计		6,954,102	-

六、 上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于格科微有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

格科微有限公司董事会

2023年8月11日