

证券代码：688766

证券简称：普冉股份

公告编号：2023-058

普冉半导体（上海）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：

● 本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股数量为 755,731 股，限售期为首次公开发行股份并上市之日起 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；

● 本次上市流通日期为 2023 年 8 月 23 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《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111 号），普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“普冉股份”、“发行人”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,057,180 股，并于 2021 年 8 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 36,228,719 股，其中有限售条件流通股 28,489,468 股，无限售条件流通股 7,739,251 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，限售股股东数量为 1 名，股票限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售的股份数量共计 755,731 股，占公司总股本的 1%，将于 2023 年 8 月 23 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

2022 年 5 月 9 日公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度资本公积转增股本方案的议案》，同意以总股本 36,228,719 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 14,491,488 股，公司总股本变更为

50,720,207 股。公司实施完成上述权益分派，新增流通股份 3,266,702 股于 2022 年 5 月 26 日上市流通。

2023 年 4 月 28 日公司召开 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转增股本方案的议案》，同意公司以 2022 年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 24,795,078 股，公司总股本变更为 75,515,285 股。公司实施完成上述权益分派，新增流通股份 14,238,995 股于 2023 年 6 月 14 日上市流通。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无限售条件流通股为 43,554,805 股，有限售条件流通股为 31,960,480 股。

三、 本次上市流通的限售股的有关承诺

(一) 本次申请解除股份限售股东签署的承诺

根据公司《普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》（以下简称《上市公告书》），本次申请解除股份限售的股东中信证券投资有限公司关于其持有的战略配售限售股承诺如下：

“我司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 24 个月；我司承诺不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票；限售期满后，我司者将依据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对获配股份进行减持。”

除上述承诺外，中信证券投资有限公司无其他相关承诺。

(二) 本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，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，普冉股份本次上市流通的限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

综上所述，保荐机构同意普冉股份本次限售股份上市流通。

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 755,731 股

本次上市流通的限售股数量为 755,731 股，均为公司首发上市战略配售限售股，限售期为首次公开发行股份并上市之日起 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。

（二） 本次上市流通日期为 2023 年 8 月 23 日

本次上市流通的限售股锁定期于 2023 年 8 月 23 日届满。

（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	中信证券投资有限公司	755,731	1%	755,731	0
合计 ^{注1}		755,731	1%	755,731	0

注 1：合计与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致；

（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	755,731	24
2	首发限售股	0	/

合计		755,731	24
----	--	---------	----

六、 上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于普冉半导体（上海）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。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2023年8月15日