

中科微至科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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：

- 本次上市流通的限售股数量为 990,000 股，限售期为自中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科微至”）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。
- 除战略配售股份外，本次上市流通不涉及其他限售股。
- 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 26 日。

一、本次上市流通的限售股类型

（一）根据中国证券监督管理委员会 2021 年 7 月 20 日出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,300.0000 万股，并于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 9,860.8698 万股，首次公开发行 A 股后公司总股本为 13,160.8698 万股。其中有限售条件流通股 10,100.0625 万股，占本公司发行后总股本的 76.74%，无限售条件流通股 3,060.8073 万股，占本公司发行后总股本的 23.26%。

（二）本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售股，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股股东数量为 1 名，限售股数量

共计 990,000 股，占公司总股本的 0.75%，该部分限售股将于 2023 年 10 月 26 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首次公开发行战略配售限售股，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、公积金转增股本等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

本次申请限售股上市流通的股东中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）对其所持股份的承诺如下：

中证投资承诺获得本次配售的股票持有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，中证投资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。中证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响公司正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求公司控制权。

除上述承诺外，本次申请上市流通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，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

截至本核查意见出具之日，中科微至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锁定承诺。

本次限售股份上市流通符合《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》《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；中科微至已就本次部分限售股份上市流通事项进行了信息披露。

综上所述，保荐机构对中科微至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) 本次上市流通的战略配售股份数量为 990,000 股，限售期为 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。

除战略配售股份外，本次上市流通不涉及其他限售股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 26 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	中信证券投资有限公司	990,000	0.75%	990,000	0
	合计	990,000	0.75%	990,000	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	990,000	24
合计	-	990,000	-

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日