

浙江春晖智能控制股份有限公司

首次公开发行前部分限售股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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的股份，解除限售股份数量为 83,660,436 股，占公司总股本的 41.0462%，解除限售的股东户数为 4 户，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。

一、首次公开发行股份和股本变动情况

（一）首次公开发行股份情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]47 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 34,000,000 股，并于 2021 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司首次公开发行后总股本为 135,880,000 股，其中有限售条件流通股为 106,865,433 股，占公司总股本的 78.65%；无限售条件流通股为 29,014,567 股，占公司总股本的 21.35%。

（二）上市后股本变动情况

2021 年 8 月 10 日公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,585,433 股，占公司总股本的 1.17%，该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2021-042）。

2022年2月10日公司首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售限售股上市流通，股份数量为49,506,376股，占公司总股本的36.43%，该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于2022年2月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-002）。

2022年5月31日，公司实施2021年年度权益分派方案，进行资本公积金转增股本，以公司总股本135,880,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增67,940,000股。本次权益分派实施完成后，公司总股本由135,880,000股增加至203,820,000股。

截至本公告披露日，公司总股本为203,820,000股，其中有限售条件的股份数量为104,887,936股，占公司总股本的51.46%；无限售条件流通股98,932,064股，占公司总股本的48.54%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“上市公告书”）中所做出的承诺一致，具体情况如下：

承诺方	承诺类型	承诺内容	履行情况
杨广宇	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺	公司实际控制人杨广宇承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接和间接所持有的公司公开发行股票前已发行的股份；（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；（3）除上述股份锁定承诺外，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的25%；（4）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定；（5）本人不因职务变更、	正常履行中

		离职等原因而放弃履行承诺。	
杨晨广、杨坚斌、俞菊利	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺	公司股东杨晨广、杨坚斌、俞菊利承诺：（1）自股票上市之日起三十六个月内，不转让本人所持有的公司股份；（2）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。	正常履行中

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，无后续追加承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东均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的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 83,660,436 股，占公司总股本的 41.0462%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东户数共计 4 户。
- 4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	杨广宇	78,790,700	78,790,700	19,697,675	注
2	杨晨广	2,591,131	2,591,131	2,591,131	
3	杨坚斌	1,678,780	1,678,780	1,678,780	
4	俞菊利	599,825	599,825	599,825	
	合计	83,660,436	83,660,436	24,567,411	

注：公司控股股东、实际控制人及董事长杨广宇，根据其在招股说明书和上市公告书中做出的承诺，在其持有首次公开发行前限售股份上市流通后，在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的 25%。

5、本次实际可上市流通数量为四舍五入，取整数，为公司初步测算结果，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。本次解除限售股份不存在质押、被冻结的情况。

6、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等相关规定的要求规范股东减持行为，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

四、本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增+/-减-（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	104,887,936	51.46	-24,567,411	80,320,525	39.41
首发前限售股	83,660,436	41.05	-83,660,436	0	0.00
高管锁定股	21,227,500	10.41	+59,093,025	80,320,525	39.41
二、无限售条件流通股	98,932,064	48.54	+24,567,411	123,499,475	60.59
三、股份总数	203,820,000	100.00	0	203,820,000	100.00

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次首次公开发行前部分限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；公司本次首次公开发行前部分限售股数量及上市流通时间符合《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》《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》等有关规定；公司本次首次公开发行前部分限售股已严格履行了相应的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行前部分限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；

- 3、股份结构表和限售股份明细表；
 - 4、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见；
 - 5、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2024年2月6日