

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于首次公开发行网下配售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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份属于公司首次公开发行网下配售限售股；
- 本次解除限售的股东户数为 7,074 户，解除限售股份数量为 825,992 股，占公司总股本的 1.33%，限售期为自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市之日起 6 个月；
- 公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 28 日（星期三）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,550 万股，并于 2023 年 8 月 28 日在深交所创业板上市。

首次公开发行股票完成后公司的总股本为 61,900,000 股，其中有限售条件的股份数量为 47,783,095 股，占发行后公司总股本的比例为 77.19%；无限售条件的股份数量为 14,116,905 股，占发行后公司总股本的比例为 22.81%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下发行限售股，股

份数量为 825,992 股，占发行后总股本的 1.33%，解除限售股东户数共计 7,074 户，限售期为自公司首次公开发行股票并在深交所上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2024 年 2 月 28 日（星期三）限售期届满并上市流通。

自公司首次公开发行至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 825,992 股，约占网下发行总量的 10.03%，约占本次公开发行股票总量的 5.33%。”除上述承诺外，本次上市流通的网下发行限售股股东无其他特别承诺或追加承诺。截至本公告披露之日，持有公司网下发行限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 28 日 (星期三)；

(二) 本次申请解除限售股份数量为 825,992 股，占公司股本总数的 1.33%；

(三) 本次解除限售股份股东户数共计 7,074 户；

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型	所持限售条件股份总数 (股)	限售股占总股本比例 (%)	本次解除限售数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
首次公开发行网下配售限售股	825,992	1.33	825,992	0

注：截至本公告日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 增减数量 (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件股份	47,783,095	77.19	-825,992	46,957,103	75.86
其中：首发前限售股	46,400,000	74.96	0	46,400,000	74.96
首发后限售股	1,383,095	2.23	-825,992	557,103	0.90
二、无限售条件股份	14,116,905	22.81	825,992	14,942,897	24.14
三、股份总数	61,900,000	100.00	0	61,900,000	100.00

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

五、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，公司对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 3、发行人股本结构表；
- 4、限售股份明细数据细表；
- 5、长城证券股份有限公司关于广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2024年2月26日