

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-027

重庆西山科技股份有限公司

首次公开发行部分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：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 526,316 股。

本次股票上市流通总数为 526,316 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。（因 2024 年 6 月 22 日及 2024 年 6 月 23 日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2024 年 6 月 24 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《关于同意重庆西山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〕804 号）同意注册，重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 13,250,367 股，并于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 53,001,466 股，其中有限售条件流通股为 41,133,405 股，无限售条件流通股为 11,868,061 股。公司首次公开发行网下配售的 782,822 股已于 2023 年 12 月 6 日起上市流通，发行前股东所持股份 10,522,858 股及战略配售股份 157,658 股已于 2024 年 6 月 6 日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期自本次上市流通股东取得公司股份之日起 36 个月。公司、郭毅军先后于 2021 年 6 月 11 日与福建宜德、2021 年 6 月 21 日与自然人刘畅分别签订《投资协议》及相关补充协议，其中福建宜德于 2021 年 6 月 22 日完成交割、自然人刘畅于 2021 年 6 月 23 日完

成交割。

本次上市流通限售股数量为 526,316 股，对应限售股股东数量为 2 名，占公司股本总数的 0.9930%，限售期为自本次上市流通股东取得公司股份之日起 36 个月，将于 2024 年 6 月 24 日起上市流通（因 2024 年 6 月 22 日及 2024 年 6 月 23 日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2024 年 6 月 24 日）。

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部分限售股，本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，根据《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请上市流通限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作承诺如下：

（一）申报前 12 个月新增股东关于股份锁定的承诺

公司在本次申报前 12 个月内新增股东福建宜德、自然人刘畅就所持西山科技股份承诺：

“1、自本企业/本人取得发行人股份之日起 36 个月内，以及自发行人股票上市之日起 12 个月内（以较晚到达的日期为准），本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不要求发行人回购该部分股份。

2、如本企业/本人违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本企业/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。

3、如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海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》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易

所对本企业/本人持有的西山科技的股份之锁定、减持另有要求的，本企业/本人将按此等要求执行。”

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：

（一）西山科技本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）西山科技本次申请上市流通的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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（三）截至本核查意见出具日，西山科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对西山科技本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

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 526,316 股，占公司股本总数的比例为 0.9930%，限售期为自本次上市流通股东取得公司股份之日起 36 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 6 月 24 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	福建宜德股权投资合伙企业（有限合伙）	350,878	0.6620%	350,878	0
2	刘畅	175,438	0.3310%	175,438	0
合计		526,316	0.9930%	526,316	0

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；（2）总数与各项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。

（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	首发限售股	526,316	自股份取得之日起 36个月
合计		526,316	-

六、上网公告附件

《东方证券承销保荐有限公司关于重庆西山科技股份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。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024年6月14日