

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2024-030

成都思科瑞微电子股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及除张亚先生外的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战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 1,000,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为 1,000,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 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《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号），思科瑞首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，并于 2022 年 7 月 8 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 7,500.00 万股，首次公开发行 A 股后总股本为 10,000.00 万股，其中有限售条件流通股 78,125,224 股，占本公司发行后总股本的 78.13%，无限售条件流通股 21,874,776 股，占本公司发行后总股本的 21.87%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售

股，限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月，股东为保荐机构子公司银河源汇投资有限公司（以下简称“银河源汇投资”），对应的股份数量为 1,000,000 股，占公司股本总数的 1.00%，现限售期即将届满，将于 2024 年 7 月 8 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

公司首次公开发行完成后，公司总股本为 100,000,000 股。截至本公告披露日，公司总股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，本次申请解禁并上市流通的股东关于其持有的限售股份自愿锁定的承诺如下：

本公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人民币普通股（A 股）股票并上市之日起 24 个月；本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有的本次配售的股票；限售期届满后，本公司获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的战略配售限售股股东在限售期内均严格遵守相应的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次战略配售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，思科瑞本次申请上市流通的战略配售限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；思科瑞本次申请上市流通的战略配售限售股数量及上市流通时间等相

关事项符合《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》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对思科瑞首次公开发行部分战略配售限售股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限售股总数为 1,000,000 股，限售期为 24 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 2024 年 7 月 8 日；

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	限售股数量 (股)	占总股本 比例	本次解除 限售数量 (股)	剩余限售股 份数量 (股)
1	银河源汇投资	1,000,000	1.00%	1,000,000	0
合计		1,000,000	1.00%	1,000,000	0

(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
1	战略配售股份	1,000,000	24 个月
合计		1,000,000	-

六、上网公告附件

《中国银河证券股份有限公司关于成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项之核查意见》

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2024年7月3日