

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2024-041

格科微有限公司

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次公开发行限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为334,687,500股。
本次股票上市流通总数为334,687,500股。
- 本次股票上市流通日期为2024年8月19日（因2024年8月18日为非交易日故顺延至2024年8月19日）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2049号），同意格科微有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票249,888,718股，并于2021年8月18日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为2,498,887,173股，其中有限售条件流通股2,334,202,779股，无限售条件流通股164,684,394股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期均为自公司股票上市之日起36个月。本次上市流通的限售股数量为334,687,500股，占当前公司股本总数的12.87%，对应限售股股东数量为3名。现限售期即将届满，该部分限售股将于2024年8月19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限售股，自公司首次公开发行股票

限售股形成至今，公司股本数量变化情况如下：

2023年8月1日，公司披露了《格科微有限公司<员工股份期权计划>上市后第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-041），公司于2023年7月28日办理完成《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第一次行权的股份登记手续，新增股份99,904,494股，公司已发行股份总数由2,498,887,173股增加至2,598,791,667股。

2023年11月17日，公司披露了《格科微有限公司<员工股份期权计划>上市后第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-060），公司于2023年11月15日办理完成《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第二次行权的股份登记手续，新增股份1,795,000股，公司已发行股份总数由2,598,791,667股增加至2,600,586,667股。

除上述事项外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未因其他事项导致股本数量发生变化。

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股票限售股，根据《格科微有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《格科微有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

Cosmos L.P.与 New Cosmos L.P.承诺：

“不在本次发行上市时转让股份，并自发行人本次发行上市之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对股份的流通限制或减持届时另有规定的，本单位将严格遵守该等规定。

若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”

Fortune Time Venture Limited 的控股股东为赵立新的胞妹 LIHUI ZHAO（赵立

辉)，间接持有公司股份的实际控制人亲属 LIHUI ZHAO（赵立辉）承诺：

“1. 自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

2. 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对股份的流通限制或减持届时另有规定的，本人将严格遵守该等规定。

若本人违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐人中国国际金融股份有限公司认为：

截至本核查意见出具之日，公司首次公开发行限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中作出的承诺。本次限售股份上市流通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》等相关规定。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、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 334,687,500 股，占当前公司股本总数的 12.87%，限售期自公司股票上市之日起 36 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股股数（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	Cosmos L.P.	310,599,100	11.94%	310,599,100	0
2	New Cosmos L.P.	14,600,000	0.56%	14,600,000	0
3	Fortune Time Venture Limited	9,488,400	0.36%	9,488,400	0
合计	—	334,687,500	12.87%	334,687,500	0

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（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	首发限售股份	334,687,500	自公司股票上市之日起36个月
	合计	334,687,500	-

七、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于格科微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。

格科微有限公司董事会

2024年8月10日