证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2024-071

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股份上市流通公告

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 1,096,956 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 1,096,956 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 13 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 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意钜泉光电科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1523 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,400,000 股，并于 2022 年 9 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 57,600,000 股，其中有限售条件流通股 45,392,030 股，无限售条件流通股 12,207,970 股。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股份，具体情况如下：

1、公司本次解除限售的首次公开发行战略配售限售股涉及股东数量为 1 名，为国金证券股份有限公司的全资子公司国金创新投资有限公司，对应限售数量为 1,096,956 股，占公司目前总股本的 0.91%。

该战略配售限售股锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，现限售期即将届满，

将于 2024 年 9 月 13 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

公司于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以方案实施前的总股本 57,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.50 元（含税），共计分配现金红利 89,280,000.00 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 25,920,000 股，转增后公司总股本增加至 83,520,000 股，上述利润分配及资本公积金转增股份方案于 2023 年 6 月 13 日实施完毕。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，因公司本次需实施差异化分红，本次权益分派及资本公积金转增股本以实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，即以总股本 83,520,000 股扣除回购股份 1,428,575 股后的股份数量 82,091,425 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计派发现金红利 65,673,140.00 元（含税），转增 36,941,142 股。本次转增后，公司总股本增加至 120,461,142 股。上述利润分配及资本公积金转增股份方案于 2024 年 5 月 14 日实施完毕。

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战略配售股，国金创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，钜泉科技限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。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《科创板上市公司持续监

管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对钜泉科技本次首次公开发行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）本次上市流通的限售股总数为 1,096,956 股，占公司目前股份总数的比例为 0.91%，限售期为自公司首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。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 9 月 13 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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	国金创新投资有限公司	1,096,956	0.91%	1,096,956	0
	合计	1,096,956	0.91%	1,096,956	0

注：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数；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	战略配售股	1,096,956	24
	合计	1,096,956	-

六、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日