

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2024-048

邦彦技术股份有限公司

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 1,522,252 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 1,522,252 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 23 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 8 月 12 日签发的《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1787 号)，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 38,056,301 股，并于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。公司发行后总股本为 152,225,204 股，其中有限售条件流通股为 118,890,944 股，无限售条件流通股为 33,334,260 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售股份，系保荐机构相关子公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）跟投获配股份，股份数量合计为 1,522,252 股，占公司总股本的 1.00%。限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量 1,522,252 股，现锁定期即将届满，将于 2024 年 9 月 23 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公司首次公开发行部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等

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

国信资本承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的部分限售股股东不存在相关承诺未履行影响本次部分限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市流通的部分限售股股东无其他特别承诺。

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日，公司本次上市流通的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。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《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》等相关规定。保荐机构对公司本次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）本次上市流通的限售股总数为 1,522,252 股，占公司总股本的 1.00%，限售期为 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 23 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	国信资本	1,522,252	1.00%	1,522,252	0
	合计	1,522,252	1.00%	1,522,252	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（月）
1	战略配售限售股	1,522,252	24
	合计	1,522,252	-

六、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于邦彦技术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的核查意见》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2024年9月11日