

证券代码：688387

证券简称：信科移动

公告编号：2024-030

中信科移动通信技术股份有限公司

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发战略配售股份（限售期 24 个月）；股票认购方式为网下，上市股数为 16,528,925 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 16,528,925 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 26 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《关于同意中信科移动通信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〕1336 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）683,750,000 股（超额配售选择权行使前），并于 2022 年 9 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。2022 年 10 月 21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022 年 10 月 21 日，申万宏源证券承销保荐有限责任公司已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 102,562,500 股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）后总股本为 3,418,750,000 股，其中无限售条件流通股 562,600,742 股，有限售条件流通股 2,856,149,258 股。超额配售选择权行使期结束后，无限售条件流通股为 460,038,242 股，有限售条件流通股为 2,958,711,758 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限售股，限售股股

东数量为 1 名，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 24 个月，限售股数量为 16,528,925 股，占公司股本总数的 0.48%。现限售期即将届满，上述限售股将于 2024 年 9 月 26 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为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

本次上市流通的战略配售限售股股东申银万国创新证券投资有限公司承诺，其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对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。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他关于限售股的特别承诺。

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，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股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做出的承诺；本次战略配售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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规的要求；保荐机构对公司本次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 16,528,925 股，占公司总股本的 0.48%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上述上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次限售股上市流通日期为 2024 年 9 月 26 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	申银万国创新证券投资有限公司	16,528,925	0.48	16,528,925	0
合计		16,528,925	0.48	16,528,925	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	战略配售股	16,528,925	24
合计		16,528,925	/

六、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信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。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2024年9月14日