

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2024-042

广州广合科技股份有限公司  
首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1、本次解除限售的股份为广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行网下配售限售股。

2、本次解除限售的股东户数共计 6,506 户，解除限售股份数量为 1,143,827 股，占公司总股本的比例为 0.2709%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。

3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 10 月 8 日（星期二）。

**一、首次公开发行网下配售股份概况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,300,000 股，并于 2024 年 4 月 2 日在深圳证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为 380,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 422,300,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 385,373,827 股，占发行后总股本的比例为 91.26%，无流通限制及限售安排的股票为 36,926,173 股，占发行后总股本的比例为 8.74%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,143,827 股，占公司发行后总股本的比例为 0.2709%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。该部分限售股将于 2024 年 10 月 8 日（星期二）解除限售并上市流通。

## 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网下配售限售股，自公司首次公开发行股票并上市至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增等导致股本数量变动的情况。

## 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次网下发行限售期6个月的股份数量为1,143,827股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次发行总数量的2.70%。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

## 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年10月8日（星期二）。
- 2、本次解除限售并可上市流通的股份数量为1,143,827股，占总股本的比例为0.2709%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东户数为6,506户。
- 4、本次股份解除限售的具体情况：

限售股类型	限售股数量（股）	占总股本比例（%）	本次解除限售数量（股）
首次公开发行网下配售限售股	1,143,827	0.2709	1,143,827

注：截至本公告披露日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

## 五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (+, -) (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)		股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)
一、有限售条件股份	385,373,827	91.26	-1,143,827	384,230,000	90.99
其中：首发前限售股	380,000,000	89.98	-	380,000,000	89.98
首发后限售股	5,373,827	1.27	-1,143,827	4,230,000	1.00
二、无限售条件股份	36,926,173	8.74	+1,143,827	38,070,000	9.01
三、总股本	422,300,000	100.00	-	422,300,000	100.00

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。其中，剩余首发后限售股为公司首次公开发行战略配售股份，锁定期限自公司公开发行的股票在深交所上市之日起12个月。以上数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的网下配售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年9月28日