

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2024-060

炬芯科技股份有限公司

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发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,469,200 股。
本次股票上市流通总数为 3,469,200 股。
- 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 29 日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日出具《关于同意炬芯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〔2021〕3301 号），同意炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）首次公开发行股票的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,500,000 股，并于 2021 年 11 月 29 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为 122,000,000 股，其中有限售条件流通股 96,198,349 股无限售条件流通股 25,801,651 股。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《炬芯科技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首次公开发行限售股 3,469,200 股，占公司总股份的 2.37%，锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月，现锁定期即将届满，将于 2024 年 11 月 29 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

公司首次公开发行后，总股本为 122,000,000 股。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）120,682,022 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 24,136,404 股。本次转增后，公司总股本增加至 146,136,404 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《炬芯科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-026）。

公司总股本为 146,136,404 股，本次上市流通限售股占公司总股本的比例为 2.37%。除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

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为公司首次公开发行限售股，根据《炬芯科技股份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《炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）承诺：自炬芯科技首次公开发行的股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的炬芯科技本次发行前已发行的股份，也不由炬芯科技回购该部分股份，法律法规允许的除外。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，本次申请解除股份限售的股东已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。

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，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

截至核查意见出具日，炬芯科技本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东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》《上海证券

交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《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（2023年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；炬芯科技对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对炬芯科技本次首次公开发行部分限售股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 3,469,200 股，占公司总股本的 2.37%，限售期为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 11 月 29 日

（三）限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数	剩余限售股数量
1	珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）	3,469,200	2.37%	3,469,200	0
	合计	3,469,200	2.37%	3,469,200	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	首发限售股	3,469,200	36
	合计	3,469,200	-

七、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于炬芯科技股份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。

炬芯科技股份有限公司董事会
2024年11月23日