

证券代码：688433

证券简称：华曙高科

公告编号：2025-018

## 湖南华曙高科技股份有限公司

### 首次公开发行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 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 1,657,290 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 1,657,290 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 17 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 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意湖南华曙高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）421 号），湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华曙高科”或“发行人”）公开发行面值为 1 元的人民币普通股 41,432,253 股，并于 2023 年 4 月 17 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为 414,168,800 股，其中有限售条件流通股 379,613,331 股，占公司总股本的 91.6567%，无限售条件流通股 34,555,469 股，占公司总股本的 8.3433%。

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，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。本次上市流通的战略配售限售股数量为 1,657,290 股，占公司股本总数的 0.4001%，对应限售股股东数量为 1 名。具体详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,657,290 股，对应限售股股东共计 1 名，占公司股本总数的 0.4001%，现限售期即将届满，将于 2025 年 4 月 17 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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起24个月，并承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略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在限售期内均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、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：华曙高科本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至核查意见出具之日，关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对华曙高科本次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）本次上市流通股的限售股总数为1,657,290股，占公司总股本的比例为0.4001%，限售期为自公司股票上市之日起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）本次限售股上市流通日期为2025年4月17日。

（三）限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称           | 持有限售<br>股数量<br>(股) | 持有限售<br>股占公司<br>总股本比<br>例 | 本次上市<br>流通数量<br>(股) | 剩余限售<br>股数量<br>(股) |
|----|----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | 西部证券投资(西安)有限公司 | 1,657,290          | 0.4001%                   | 1,657,290           | 0                  |
| 合计 |                | 1,657,290          | 0.4001%                   | 1,657,290           | 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四位小数。

（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 | 1,657,290        | 24     |
| 合计 |         | <b>1,657,290</b> | —      |

六、上网公告附件

《西部证券股份有限公司关于湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 10 日