

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2025-007

南京高华科技股份有限公司

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 1,859,200 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 1,859,200 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 18 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《关于同意南京高华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〕422 号），南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高华科技”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 132,800,000 股，其中有限售条件流通股 104,572,657 股，无限售条件流通股 28,227,343 股。

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，限售股股东数量共计 1 名，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,859,200 股，占公司股本总数的 1.00%，该部分限售股将于 2025 年 4 月 18 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 132,800,000 股。

公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记

日登记的总股本 132,800,000 股为基数，向截至股权登记日收市在册的全体股东以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 53,120,000 股，本次转增后公司总股本为 185,920,000 股，股东持股数量已按比例相应调整。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京高华科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-019）。

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

根据公司《南京高华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《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的战略配售限售股股东所作承诺如下：

中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，参与战略配售的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相应的承诺事项，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：截至本核查意见出具日，公司申请上市流通的限售股股东严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次限售股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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司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，保荐人对公司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）本次上市流通的限售股总数为 1,859,200 股，占公司股份总数的比例为 1.00%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 4 月 18 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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	中信证券投资有限公司	1,859,200	1.00%	1,859,200	0
合计		1,859,200	1.00%	1,859,200	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）
1	首发战略配售限售股	1,859,200
合计		1,859,200

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于南京高华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。

南京高华科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 10 日