

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2022-054

悦康药业集团股份有限公司 关于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：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,700,000 股，限售期为自悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）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。
- 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 0 股。
- 本次限售股份上市流通日期为 2022 年 12 月 26 日。

一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号文），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股，并于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 45,000 万股，其中有限售条件流通股 36,706.5386 万股，无限售条件流通股 8,293.4614 万股。

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，对应的股东数量为 1 名，对应限售股股份数量为 2,700,000 股，占公司股本总数的 0.60%。本次解除限售并申请上市流通股份数量 2,700,000 股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，现锁定期即将届满，将于 2022 年 12 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属于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、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

“中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。”除上述承诺外，中信证券投资有限公司无其他承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东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，保荐机构中信证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，悦康药业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。本次首次公开发行部分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》、《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》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、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。

综上所述，保荐机构对悦康药业本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 2,700,000 股，占公司目前股份总数的比例为 0.60%。

1.本次上市流通的战略配售股份数量为 2,700,000 股，限售期为 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。

2.除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 0 股。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 12 月 26 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 股数	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	2,700,000	0.60%	2,700,000	0
合计		2,700,000	0.60%	2,700,000	0

六、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	2,700,000	24
合计		2,700,000	24

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团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。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日