

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2022-066

苏州明志科技股份有限公司 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：

- 本次上市流通的限售股份数量为 2,307,692 股，占苏州明志科技股份有限公司（以下简称“明志科技”或“公司”）股本总数的比例为 1.8617%，限售期为自明志科技完成相关股东参与投资的增资扩股事项的工商变更登记手续之日起 36 个月。
- 本次上市流通日期为 2023 年 1 月 3 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（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意苏州明志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]894 号），同意公司首次公开发行股票注册。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,770,000 股，并于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 9,230.7692 万股，首次公开发行 A 股后总股本为 12,307.7692 万股，其中有限售条件流通股 9,805.3678 万股，占公司发行后总股本的 79.67%，无限售条件流通股 2,502.4014 万股，占公司发行后总股本的 20.33%。具体情况详见公司

于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《苏州明志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公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 2 名，对应限售股数量共计 2,307,692 股，占公司股本总数的 1.8617%，限售期为自公司完成相关股东参与投资的增资扩股事项的工商变更登记手续之日起 36 个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量 2,307,692 股，将于 2023 年 1 月 3 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

2022 年 9 月 29 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，涉及归属登记的股票数量为 878,380 股，该部分股票为无限售流通股，于 2022 年 10 月 12 日上市流通，公司总股本由 123,077,692 股变更为 123,956,072 股，本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由 1.8750% 变更为 1.8617%。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因其他事项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

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申请上市流通限售股股东吴江东运创业投资有限公司、苏州市吴江创迅创业投资有限公司所作承诺如下：

“1、自本公司对明志科技进行的增资完成工商变更登记之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的明志科技公开发行股票前已发行的股份，也不由明志科技回购该部分股份；

2、本公司若未履行上述承诺，由此产生的收益将归明志科技所有，并且将在中国证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日起至赔偿承诺履行完毕不得在明志科技处领取股东分红（如有）。”

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，本次申请上市的限售股股东严格履行相应承诺事项，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

东吴证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构。经核查，保荐机构认为：公司本次上市流通的限售股份持有人严格履行了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份解除限售数量、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及限售承诺。明志科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对明志科技本次首次公开发行部分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 2,307,692 股
- （二）本次上市流通日期为 2023 年 1 月 3 日
- （三）限售股上市流通明细清单

| 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 | 吴江东运创业投资有限公司 | 1,846,154 | 1.4894% | 1,846,154 | 0 |
| 2 | 苏州市吴江创迅创业投资有限 公司 | 461,538 | 0.3723% | 461,538 | 0 |
| 合计 | | 2,307,692 | 1.8617% | 2,307,692 | 0 |

注：（1）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；（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（四）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 | 2,307,692 | 增资工商变更完 成之日起 36 个月 |
| 合计 | | 2,307,692 | - |

六、上网公告附件

《东吴证券股份有限公司关于苏州明志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。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日