

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2024-039

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

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 565,024 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 565,024 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。（由于 2024 年 9 月 29 日为非交易日，故延长至次一交易日）

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《关于同意苏州近岸蛋白质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[2022]1626 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 17,543,860 股，并于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 70,175,439 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 53,911,380 股，占公司发行后总股本的 76.8237%，无流通限制及限售安排的股票数量为 16,264,059 股，占公司发行后总股本的 23.1763%。

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，限售股股东数量为 1 名，民生证券投资有限公司，锁定期为自上市之日起 24 个月，该部分限售股对应的股份数量为 565,024 股，占公司发行后总股本的 0.8052%，将于 2024 年 9 月 30 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为公司首次公开发行战略配售限售股，战略配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。限售期届满后，除上述承诺外，本次申请上市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、中介机构核查意见

截至核查意见出具之日，公司本次限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《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，本保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

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 565,024 股，占公司发行后总股本的 0.8052%，限售期为自上市之日起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。

（三）首发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	民生证券投资有限公司	565,024	0.8052	565,024	0
	合计	565,024	0.8052	565,024	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
1	战略配售股份	565,024	自公司上市之日起 24 个月
	合计	565,024	-

六、上网公告附件

民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于苏州近岸蛋白质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。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2024年9月25日