

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2025-033

上海英方软件股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股上市公告

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 1,034,661 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 1,034,661 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 8 月 13 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 2022 年 11 月 29 日出具的《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3040 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.6737 万股，并于 2023 年 1 月 19 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司发行完成后总股本为 8,350 万股，其中有限售条件流通股 6,588.2492 万股，无限售条件流通股 1,761.7508 万股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行的战略配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股数量为 1,034,661 股，对应限售股股东数量为 1 名，占公司股本总数的 1.24%，具体详见公司于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海英方软件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的股份数量共计 1,034,661 股，现锁定期已届满，

将于 2025 年 8 月 13 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部分属于首次公开发行的战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本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

根据《上海英方软件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《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东在公司首次公开发行股票上市前作出的承诺如下：

保荐机构子公司兴证投资管理有限公司本次获配股票的限售期为自公司股票上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交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，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，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，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，上海英方软件股份有限公司本次上市流通的战略配售限售股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺。公司本次首次公开发行部分战略配售限售股上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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以及股东承诺的内容。保荐机构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 1,034,661 股，占公司股本总数的 1.24%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 8 月 13 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股 数量 (股)
1	兴证投资管理有限公司	1,034,661	1.24	1,034,661	0
合计		1,034,661	1.24	1,034,661	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 (月)
1	首发战略配售限售股	1,034,661	自公司股票上市之日起 24 个月
合计		1,034,661	/

六、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司首次公开发行部分
战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日