

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-008

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

## 昆山科森科技股份有限公司 关于首次公开发行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为：254,800,000 股

本次限售股上市流通日期为：2020 年 2 月 10 日

### 一、本次限售股上市类型

2016 年 12 月 28 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3211 号”文核准，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”、“公司”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）52,666,700 股，公司股票于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 158,000,000 股增加至 210,666,700 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为 8 名，分别为徐金根、王冬梅、徐小艺、李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明、冯丽，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。本次解除限售的股份数量为 254,800,000 股，该部分限售股将于 2020 年 2 月 10 日起上市流通。

### 二、本次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 A 股股票完成后，总股本为 210,666,700 股，其中无限售条件流通股为 52,666,700 股，有限售条件流通股为 158,000,000 股。

公司分别于 2017 年 8 月 11 日、8 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年半年度资本公积转

增股本的议案》，以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 84,266,680 股，转增后公司总股本变更为 294,933,380 股，其中无限售条件流通股为 73,733,380 股，有限售条件流通股为 221,200,000 股。

公司于 2017 年 10 月 31 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、于 2017 年 11 月 17 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》等相关议案。2017 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由 294,933,380 股增加至 296,876,800 股，其中无限售条件流通股为 73,733,380 股，有限售条件流通股为 223,143,420 股。

2018 年 2 月 9 日，锁定期为 12 个月的部分首次公开发行限售股合计 39,200,000 股上市流通。上市流通后，公司总股本为 296,876,800 股，其中无限售条件流通股变更为 112,933,380 股，有限售条件流通股变更为 183,943,420 股。

公司分别于 2018 年 2 月 12 日、3 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本 296,876,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 118,750,720 股，转增后公司总股本变更为 415,627,520 股，其中无限售条件流通股为 158,106,732 股，有限售条件流通股为 257,520,788 股。

公司于 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 10 名离职人员所持已获授但尚未解锁的 50,723 股限制性股票进行回购注销。公司于 2018 年 8 月 3 日回购注销完成 50,723 股，公司总股本变更为 415,576,797 股，其中无限售条件流通股为 158,106,732 股，有限售条件流通股为 257,470,065 股。

公司分别于 2018 年 10 月 26 日、11 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施股权激励计划，对 211 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,670,065

股进行回购注销。公司分别于2019年5月17日、7月15日回购注销完成2,670,065股，公司总股本变更为412,906,732股，其中无限售条件流通股为158,106,732股，有限售条件流通股为254,800,000股（上述股份数均不包含因“科森转债”进行转股导致的股份变动数）。

公司发行的“科森转债”自2019年5月22日起可转换为本公司股份，截至2019年12月31日，累计转股数为10,902,874股，公司总股本变更为423,809,606股，其中无限售条件流通股为169,009,606股，有限售条件流通股为254,800,000股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅承诺：除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司股东徐小艺、李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明、冯丽承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

在公司担任董事、高级管理人员的徐金根、李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明分别承诺：除前述锁定期外，在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

发行人实际控制人徐金根、王冬梅以及董事、高级管理人员李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明分别承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依

然生效。

控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅，公司股东徐小艺承诺：

“（1）减持方式。在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等。

（2）减持价格。本人减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价价格。

（3）减持期限。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势以及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。

（4）本人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”

控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅，公司股东徐小艺承诺，在锁定期满后两年内，在政策、法规允许的范围内，每年减持的股票数量不超过其于本次发行前持有的发行人股份总数的 10%。

上述股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

#### **四、控股股东及其关联方资金占用情况**

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### **五、中介机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次申请上市流通的限售股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票以来做出的各项承诺；

2、公司本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《公司法》、

《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；

3、截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

综上，保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：254,800,000 股；

本次限售股上市流通日期为：2020 年 2 月 10 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	徐金根	152,880,000	36.07%	152,880,000	0
2	王冬梅	63,700,000	15.03%	63,700,000	0
3	徐小艺	25,480,000	6.01%	25,480,000	0
4	李进	3,136,000	0.74%	3,136,000	0
5	向雪梅	3,136,000	0.74%	3,136,000	0
6	瞿李平	2,352,000	0.55%	2,352,000	0
7	吴惠明	2,352,000	0.55%	2,352,000	0
8	冯丽	1,764,000	0.42%	1,764,000	0
	合计	254,800,000	60.12%	254,800,000	0

## 七、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	境内自然人持有股份	254,800,000	-254,800,000	0
	有限售条件的流通股份合计	254,800,000	-254,800,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	169,009,606	254,800,000	423,809,606
	无限售条件的流通股份合计	169,009,606	254,800,000	423,809,606
股份总额		<b>423,809,606</b>	<b>0</b>	<b>423,809,606</b>

注：2019 年 5 月 22 日，“科森转债”进入转股期，上述“本次上市前”的“无限售条件的流通股”为公司截至 2019 年 12 月 31 日的股份数，未考虑 2019 年 12 月 31 日之后因“科

森转债”进行转股导致的股份变动。

## 八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于昆山科森科技股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月4日