

麒盛科技股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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：

- 本次上市流通的均为首次公开发行限售股，限售股数量为 51,121,318 股，限售期自公司股票上市之日起 12 个月。
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 6 日。

一、本次限售股上市类型

2019 年 10 月 29 日，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1790 号）核准，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，公司向境内投资者首次公开发行 3,758.32 万股人民币普通股股票（A 股），每股发行价格为人民币 44.66 元，首次公开发行后总股本为 150,332,650 股，其中：有限售条件流通股 112,749,450 股，无限售条件流通股 37,583,200 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为 12 个月。本次上市流通的限售股股东共计 18 名，其中：境内法人股东 2 名；自然人股东 9 名；其他股东 7 名。本次解除限售并上市流通股份数量为 51,121,318 股，将于 2020 年 11 月 6 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股完成后，总股本为 150,332,650 股，其中：有限售条件流通股 112,749,450 股，无限售条件流通股 37,583,200 股。

2020年4月28日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，以及2020年5月20日，公司2019年年度股东大会分别审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》等议案，同意以总股本150,332,650股为基数向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3.8股。本次转增完成后，公司股份总股本为207,459,057股，其中：有限售条件流通股155,594,241股，无限售条件流通股51,864,816股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《麒盛科技首次公开发行股票并上市招股说明书》及《麒盛科技首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对其所持有的股份承诺如下：

1、持有公司股份的公司监事徐建春、傅伟、徐金华、陈良雷承诺

(1) 本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

(2) 若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

(3) 麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。

2、公司其他自然人股东吴韬、凌国民、查歆、王燕飞、路健承诺

(1) 本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

(2) 若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人于发行人股票

在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

3、公司其他股东红星喜兆、居然投资、分享鑫空间、斐君铂晟、兴汇亚川、宁波甲鼎、梅州欧派、杭州乐枕、杭州乐眠承诺

(1) 本公司/本合伙企业直接或间接持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后，本公司/本合伙企业股份被质押的，本公司/本合伙企业将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

(2) 自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/本合伙企业不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。简要说明有关股东对其持有的限售股上市流通做出的有关承诺，是否存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

4、公司董事黄小卫、侯文彪，高级管理人员龙潭、单华锋承诺

若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人所直接持有或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

截至2020年4月3日收盘后，公司A股股票收盘价已连续20个交易日均低于首次公开发行股票的发行价人民币44.66元/股，触发上述公司或人员股份锁定期自动延长的条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司董事、高级管理人员直接或间接持有的公司股份锁定期将自动延长6个月。具体锁定期延长情况如下：持有公司股份的董事黄小卫、侯文彪和高级管理人员单华锋、龙潭将直接或间接持有的公司首次公开发行限售股锁定期延长6个月至2021年4月28日。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均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、控股股东及其关联方资金占用情况（仅限控股股东及其关联方限售股上市流通）

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：公司限售股份持有人履行了相关承诺；本次限售股份解禁并上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股解禁、上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解禁并上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 51,121,318 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 6 日；

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	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	徐建春	19,911,744	9.60%	19,911,744	0
2	黄小卫	14,557,002	7.02%	0	14,557,002
3	傅伟	2,801,998	1.35%	2,801,998	0
4	吴韬	2,114,759	1.02%	2,114,759	0
5	侯文彪	2,004,715	0.97%	0	2,004,715
6	单华锋	942,755	0.45%	0	942,755
7	龙潭	942,755	0.45%	0	942,755
8	凌国民	796,470	0.38%	796,470	0
9	徐金华	721,602	0.35%	721,602	0
10	陈良雷	721,602	0.35%	721,602	0
11	查歆	534,032	0.26%	534,032	0
12	王燕飞	334,915	0.16%	334,915	0
13	路健	334,915	0.16%	334,915	0
14	北京居然之家投资管理中心（有限合伙）	6,939,641	3.35%	6,939,641	0
15	红星喜兆投资有限公司	6,939,640	3.35%	6,939,640	0
16	宁波梅山保税港区分享鑫空间创业投资合伙企业（有限合伙）	2,070,000	1.00%	2,070,000	0
17	梅州欧派投资实业有限公司	1,380,000	0.67%	1,380,000	0
18	宁波梅山保税港区兴汇亚川投资合伙企业（有限合伙）	1,380,000	0.67%	1,380,000	0
19	宁波梅山保税港区甲鼎投资合	1,380,000	0.67%	1,380,000	0

	伙企业（有限合伙）				
20	杭州乐枕投资管理合伙企业（有限合伙）	1,306,400	0.63%	1,306,400	0
21	杭州乐眠投资管理合伙企业（有限合伙）	73,600	0.04%	73,600	0
22	上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙）	1,380,000	0.67%	1,380,000	0
合计		69,568,545	33.53%	51,121,318	18,447,227

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	其他境内法人持有股份	56,716,240	-8,319,640	48,396,600
	境内自然人持有股份	84,348,360	-28,272,037	56,076,323
	其他股东	14,529,641	-14,529,641	0
	有限售条件的流通股份合计	155,594,241	-51,121,318	104,472,923
无限售条件的 流通股份	A股	51,864,816	51,121,318	102,986,134
	无限售条件的流通股份合计	51,864,816	51,121,318	102,986,134
股份总额		207,459,057	0	207,459,057

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020年10月31日