

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2021-053

深圳光峰科技股份有限公司 首次公开发行战略配售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：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,720,000 股，限售期为 24 个月。

本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

- 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日。

一、本次上市流通的限售股类型

2019 年 6 月 30 日，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光峰科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2019）1163 号批复文件，中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请。公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）6,800 万股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售股，本次解除限售的股份数量共计 2,720,000 股，占公司股本总数的 0.6008%，共涉及 1 名股东，锁定期自公司股票上市之日起 24 个月，现锁定期即将届满，将于 2021 年 7 月 22 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

公司首次公开发行后股本为 451,554,411 股。2020 年 11 月 24 日,公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分股份共计 1,202,490 股完成归属登记,并于 2020 年 11 月 27 日上市流通,公司总股本变更为 452,756,901 股。

截止本公告日,公司总股本为 452,756,901 股,本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由 0.6024%变更为 0.6008%。

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《深圳光峰科技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》,本次申请解除股份限售股东华泰创新投资有限公司所做的承诺及履行情况如下:华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售,本次获配股数为 272 万股,限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

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。

截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺,无其他特别承诺,不存在相关承诺未履行影响本次战略配售限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司核查意见:

(1) 光峰科技本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股股东履行了相应股份锁定承诺;

(2) 光峰科技本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华

《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

(3) 截至本核查意见出具日，光峰科技关于本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对光峰科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通无异议。

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 2,720,000 股。

本次上市流通的战略配售股份数量为 2,720,000 股，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日。

(三) 本次上市流通的限售股明细清单

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	华泰创新投资有限公司	2,720,000	0.6008	2,720,000	0
	合计	2,720,000	0.6008	2,720,000	0

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	战略配售股份	2,720,000	24
合计	——	2,720,000	——

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2021年7月16日