

中科微至科技股份有限公司首次公开发行部分 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：

- 本次上市流通的限售股数量为 32,008,698 股，限售期为自中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）股票上市之日起 12 个月。
- 本次上市流通日期为 2022 年 10 月 26 日。

一、本次上市流通的限售股类型

（一）根据中国证券监督管理委员会 2021 年 7 月 20 日出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,300.0000 万股，并于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 9,860.8698 万股，首次公开发行 A 股后公司总股本为 13,160.8698 万股。其中有限售条件流通股 10,100.0625 万股，占本公司发行后总股本的 76.74%，无限售条件流通股 3,060.8073 万股，占本公司发行后总股本的 23.26%。

（二）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及 13 名股东，持有限售股共计 32,008,698 股，占公司总股本的 24.32%，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，现锁定期即将届满，将于 2022 年 10 月 26 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

自上次公司首次公开发行网下配售限售股解禁至本公告披露日，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》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：

1. 公司股东北京中科微投资管理有限责任公司、姚亚娟承诺：

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的发行人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，并依法办理所持股份的锁定手续。

（2）本单位/本人在作为持有发行人 5%以上股份的股东期间，将向发行人申报本单位/本人直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。

2. 公司股东朱壹、深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）、北京中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏新潮科技集团有限公司、中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、无锡物联网产业投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡物联网创新中心有限公司、深圳方腾金融控股有限公司、深圳中深双创股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的发行人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，并依法办理所持股份的锁定手续。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东不存在未履行上述承诺的情况。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，

中科微至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。

综上所述，保荐机构对中科微至本次限售股份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 32,008,698 股

（二）本次上市流通日期为 2022 年 10 月 26 日

（三）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	北京中科微投资管理 有限责任公司	13,500,000	10.26%	13,500,000	0
2	姚亚娟	5,400,000	4.10%	5,400,000	0
3	朱壹	4,500,000	3.42%	4,500,000	0
4	深圳市人才创新创业 一号股权投资基金（有 限合伙）	1,173,915	0.89%	1,173,915	0
5	北京中科创星硬科技 创业投资合伙企业（有 限合伙）	1,173,915	0.89%	1,173,915	0

6	江苏新潮科技集团有限公司	1,173,915	0.89%	1,173,915	0
7	中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,173,915	0.89%	1,173,915	0
8	深圳市创新投资集团有限公司	978,264	0.74%	978,264	0
9	无锡物联网产业投资管理合伙企业（有限合伙）	978,264	0.74%	978,264	0
10	深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）	782,604	0.59%	782,604	0
11	无锡物联网创新中心有限公司	391,302	0.30%	391,302	0
12	深圳方腾金融控股有限公司	391,302	0.30%	391,302	0
13	深圳中深新创股权投资合伙企业（有限合伙）	391,302	0.30%	391,302	0
合计		32,008,698	24.32%	32,008,698	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	首发限售股	32,008,698	12
合计	-	32,008,698	-

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2022年10月18日