

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-004

## 苏州浩辰软件股份有限公司

### 首次公开发行网下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：

- 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为624,710股。
- 本次股票上市流通总数为624,710股。
- 本次股票上市流通日期为2024年4月10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于2023年7月25日作出的《关于同意苏州浩辰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〔2023〕1628号），苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”、“浩辰软件”）获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,121.8200万股，并于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为4,487.2800万股，其中有限售条件流通股3,540.3859万股，占公司总股本的78.90%，无限售条件流通股合计946.8941万股，占公司总股本的21.10%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为8,046名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为62.4710万股，占公司股本总数的1.39%。具体详见公司于2023年9月25日和2023年9月27日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》和《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 62.4710 万股，现锁定期即将届满，将于 2024 年 4 月 10 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属于公司首次公开发行网下配售限售股，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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。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。

截至本公告出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司（简称“保荐人”）经核查后认为：截至核查意见出具日，浩辰软件首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；浩辰软件对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐人对浩辰软件首次公开发行网下配售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股份数量为 624,710 股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起六个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 4 月 10 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序	股东名称	持有限售股数	持有限售股	本次上市	剩余限售股
---	------	--------	-------	------	-------

号		量（股）	占公司总股 本比例	流通数量 （股）	数量（股）
1	首次公开发行网 下配售限售股	624,710	1.39%	624,710	0
	合计	624,710	1.39%	624,710	0

注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2023 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

（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
1	首发限售股	624,710	六个月
	合计	624,710	-

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 29 日