

## 上海概伦电子股份有限公司

### 首次公开发行部分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：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 1,735,218 股。该部分限售股份对应的股东数量为 1 名，占上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）股本总数的 0.40%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为 1,735,218 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 28 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出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703 号）以及上海证券交易所出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]492 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 43,380,445 股，并于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

本次上市流通的限售股为首发战略配售股份，限售股股东数量为 1 名，对应的股份数量为 1,735,218 股，占公司股本总数的 0.40%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，现限售期即将届满，将于 2023 年 12 月 28 日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变动情况

本次上市流通的限售股属于首发战略配售股份，本次上市流通的限售股形成至今，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、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上海概伦电子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》《上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，结合实际情况，本次申请限售股上市流通的公司股东招商证券投资有限公司对其所持股份的承诺如下：

招商证券投资有限公司承诺参与公司首次公开发行战略配售，战略配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

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。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

（一）截至本核查意见出具日，概伦电子本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）概伦电子本次申请上市流通的限售股数量、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》等相关法律、法规和规范性文件的要求规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺；

（三）截至本核查意见出具日，概伦电子对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对概伦电子本次首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的事项无异议。

### 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 1,735,218 股，占公司股本总数的 0.40%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日。

（三）本次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 股占总股 本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限 售股数 量(股)
1	招商证券投资有限公司	1,735,218	0.40%	1,735,218	0
	<b>合计</b>	<b>1,735,218</b>	<b>0.40%</b>	<b>1,735,218</b>	<b>0</b>

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

(三) 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	首发战略配售股份	1,735,218	自公司股票上市之日起 24 个月
	<b>合计</b>	<b>1,735,218</b>	

## 六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于上海概伦电子股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日