

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2024-009

亚信安全科技股份有限公司

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

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 1,600,400 股。

本次股票上市流通总数为 1,600,400 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 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（以下简称“中国证监会”）于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]7号）。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，并于2022年2月9日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为400,010,000股，其中限售股367,322,417股，无限售流通股32,687,583股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，涉及限售股股东数量1名，其持股系公司首次公开发行股票保荐机构中国国际金融股份有限公司全资子公司中国中金财富证券有限公司跟投的战略配售股份，对应的限售股股份数量为1,600,400股，占公司总股本的0.40%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。现锁定期即将届满，将于2024年2月19日起上市流通（因2024年2月9日为非交易日，上市流通日期顺延至下一个交易日，即2024年2月19日）。

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首次公开发行部分战略配售限售股，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、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《亚信安全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》及《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东中国中金财富证券有限公司承诺：获得本次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。

承诺履行情况：截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司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（2023年8月修订）》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。

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1,600,400股，限售期限为自公司股票上市之日起24个月。

（二）本次上市流通日期为2024年2月19日（因2024年2月9日为非交易日，市流通日期顺延至下一个交易日，即2024年2月19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	中国中金财富证券有限公司	1,600,400	0.40%	1,600,400	-

合计	1,600,400	0.40%	1,600,400	
----	-----------	-------	-----------	--

(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(月)
1	战略配售股份	1,600,400	24
合计		1,600,400	

六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会
2024年2月3日