

上海艾力斯医药科技股份有限公司 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 2,700,000 股，限售期为自上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“艾力斯”或“公司”）首次公开发行并上市之日起 24 个月，占公司总股本的 0.60%。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。

- 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。
- 本次上市流通日期为 2022 年 12 月 2 日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 12 日出具了《关于同意上海艾力斯医药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[2020]2559 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，公司向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，并于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 450,000,000 股，其中有限售条件流通股 381,547,858 股，占公司总股本的 84.79%；无限售条件流通股 68,452,142 股，占公司总股本的 15.21%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售的部分限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月，共涉及限售股股东账户数量为 1 个，对应的股份数量为 2,700,000 股，占公司总股本的 0.60%。该部分限售股将于 2022 年 12 月 2 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首次公开发行的战略配售限售股，自本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项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》及《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关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构中信证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。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。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，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

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，经核查，认为：

1、艾力斯本次部分限售股份申请上市流通事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

2、艾力斯本次部分限售股份申请上市流通的数量、实际可流通股份数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东承诺；

3、持有艾力斯本次解除限售股份的股东履行了首次公开发行股票并上市时作出的相关承诺；

4、截至本核查意见出具日，艾力斯与本次解除限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对艾力斯本次申请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) 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,700,000 股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月，占公司总股本的 0.60%。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 12 月 2 日

(三) 限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	限售股类型	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中信证券投资有限公司	战略配售股	2,700,000	0.60	2,700,000	0
合计			2,700,000	0.60	2,700,000	0

(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	2,700,000	24
合计	-	2,700,000	-

六、上网公告附件

(一) 《中信证券股份有限公司关于上海艾力斯医药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。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日