

品茗科技股份有限公司

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 680,000 股，占品茗科技股份有限公司（以下简称“品茗科技”或“公司”）总股本的比例为 1.25%。限售期为自公司首次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。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。

- 除战略配售股份外，本次上市流通不涉及其他限售股。
- 本次上市流通日期为 2023 年 3 月 30 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 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 13,600,000 股，并于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 54,374,000 股，其中有限售条件流通股为 41,998,493 股，无限售条件流通股为 12,375,507 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，系长江证券创新投资（湖北）有限公司（为实际控制保荐机构的证券公司依法设立的子公司，以下简称“长江创新”）参与战略配售获配股份，股东数量 1 名，对应股份数量 680,000 股，占公司总股本的 1.25%。该部分限售股份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 3 月 30 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股票战略配售限售股，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》《公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

“长江创新承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，长江创新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。”

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东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。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的相关承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：

截至本核查意见出具日，品茗科技本次上市流通的限售股份持有人严格履行了其在参与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以及股东承诺的内容。公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次限售股份解除限售、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 680,000 股

（二）本次上市流通日期为 2023 年 3 月 30 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	长江证券创新投资(湖北)有限公司	680,000	1.25%	680,000	0
合计		680,000	1.25%	680,000	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	战略配售股份	680,000	24
合计		680,000	-

六、上网公告附件

1、《长江证券承销保荐有限公司关于品茗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

品茗科技股份有限公司董事会

2023年3月22日