

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2023-063

佳都科技集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的公告

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非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 396,334,048 股。

本次股票上市流通总数为 396,334,048 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 7 月 31 日。

一、本次限售股上市类型

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2022 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2257 号），公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。

（二）股份登记及限售安排

本次发行的新增股份已于 2023 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-011）。

本次非公开发行 A 股股票数量为 396,334,048 股，发行对象最终确定为 17 名，具体配售情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	限售期 (月)
1	知识城（广州）投资集团有限公司	65,075,921	6
2	财通基金管理有限公司	45,553,145	6
3	广州开发区投资集团有限公司	43,383,947	6
4	国泰君安证券股份有限公司	34,989,154	6
5	诺德基金管理有限公司	24,945,770	6
6	中信证券股份有限公司	24,078,091	6
7	广东恒阔投资管理有限公司	21,691,973	6
8	顾芷畅	21,691,973	6
9	科学城（广州）信息科技有限公司	21,258,134	6
10	海通证券股份有限公司	19,262,472	6
11	申万宏源证券有限公司	19,088,937	6
12	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再 融资私募证券投资基金	17,353,579	6
13	董德伟	16,268,980	6
14	UBS AG	9,978,308	6
15	国泰基金管理有限公司	5,206,073	6
16	薛小华	4,338,394	6
17	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 31 号私募证券投资基金	2,169,197	6
	合计	396,334,048	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化的情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,759,041,797 股增加至 2,155,375,845 股。公司 2023 年 2 月及 7 月因限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票导致公司总股本由 2,155,375,845 股减少至 2,144,492,465 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的发行对象已经作出相关股份锁定承诺，其认购的股份自发

行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本公告日，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。

四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 396,334,048 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 31 日；

(三) 本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	发行对象名称	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)	剩余限售数量 (股)
1	知识城（广州）投资集团有限公司	65,075,921	3.03%	65,075,921	-
2	财通基金管理有限公司	45,553,145	2.12%	45,553,145	-
3	广州开发区投资集团有限公司	43,383,947	2.02%	43,383,947	-
4	国泰君安证券股份有限公司	34,989,154	1.63%	34,989,154	-
5	诺德基金管理有限公司	24,945,770	1.16%	24,945,770	-
6	中信证券股份有限公司	24,078,091	1.12%	24,078,091	-
7	广东恒阔投资管理有限公司	21,691,973	1.01%	21,691,973	-
8	顾芷畅	21,691,973	1.01%	21,691,973	-
9	科学城（广州）信息科技集团有限公司	21,258,134	0.99%	21,258,134	-
10	海通证券股份有限公司	19,262,472	0.90%	19,262,472	-
11	申万宏源证券有限公司	19,088,937	0.89%	19,088,937	-
12	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	17,353,579	0.81%	17,353,579	-
13	董德伟	16,268,980	0.76%	16,268,980	-
14	UBS AG	9,978,308	0.47%	9,978,308	-
15	国泰基金管理有限公司	5,206,073	0.24%	5,206,073	-
16	薛小华	4,338,394	0.20%	4,338,394	-
17	厦门博芮东方投资管理有限公司	2,169,197	0.10%	2,169,197	-

司-博芮东方价值 31 号私募证 券投资基金				
合计	396,334,048	18.48%	396,334,048	-

五、股本变动结构表

类别	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件流通股	407,165,048	-396,334,048	10,831,000
无限售条件流通股	1,737,327,417	396,334,048	2,133,661,465
合计	2,144,492,465	0	2,144,492,465

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：佳都科技本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对佳都科技本次限售股份上市流通事项无异议。

七、上网公告文件

1. 广发证券股份有限公司出具的《关于佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日