

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2023-061

## 上海澳华内镜股份有限公司

### 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1,667,000股，限售期为自上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”或“澳华内镜”）股票上市之日起24个月。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。

● 本次上市流通日期为2023年11月15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《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）33,340,000股，并于2021年11月15日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为133,340,000股，其中有限售条件流通股105,832,168股，无限售条件流通股27,507,832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，涉及限售股股东1名，对应限售股数量1,667,000股。占目前公司总股本的1.24%，限售期为公司股票上市之日起24个月，该部分限售股将于2023年11月15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

公司于2023年6月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份61.50万股，本次股权激励归属登记使公司总股本由133,340,000股变更为133,955,000股，上市流通日期为2023年6月9日。具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的

公告》（公告编号：2023-034）。

截至2023年11月6日，公司总股本为133,955,000股，较首次公开发行完成后的总股本133,340,000股增加了615,000股，本次上市流通的限售股占2023年11月6日公司总股本的比例为1.24%。

除上述情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因其他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

中信证券投资有限公司承诺：获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 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。

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均严格履行相应的法律法规，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，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

截至本核查意见出具之日，澳华内镜本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对本次首次公开发行部分限售股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1,667,000股，占目前公司股本总数的比例为1.24%。

本次上市流通的战略配售股份数量为1,667,000股，限售期为24个月。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。

（二）本次上市流通日期为2023年11月15日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占目前公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
----	------	------------	-----------------	-------------	------------

1	中信证券投资有限公司	1,667,000	1.24%	1,667,000	0
合计		1,667,000	1.24%	1,667,000	0

注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留两位小数；

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	1,667,000	24
合计		1,667,000	-

## 六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜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。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2023年11月7日