

迪哲（江苏）医药股份有限公司

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。

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 1,200,003 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
- 本次股票上市流通总数为 1,200,003 股。
- 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 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的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 40,000,100 股，并于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 400,000,100 股，其中有限售条件流通股 363,050,516 股，无限售条件流通股份为 36,949,584 股。

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限售股，共涉及限售股东账户数量为 1 个，对应的股份数量为 1,200,003 股，占公司总股本的 0.29%。该部分限售股将于 2023 年 12 月 11 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

公司首次公开发行并上市后至今，公司已完成 2020 年员工股份期权计划第一个行权期和第二个行权期的行权以及新增股份的登记工作，登记完成后公司总股

本为 408,151,370 股。具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 26 日、2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更注册资本、公司类型、注册地址及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-11）及《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2023-18）。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等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相关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。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。

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。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迪哲医药本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售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 1,200,003 股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。

（三）首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	持有限售股份总数占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股份总数（股）
1	中信证券投资有限公司	1,200,003	0.29%	1,200,003	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	首发限售股	1,200,003	24
合计	-	1,200,003	-

六、上网公告附件

华泰联合证券有限责任公司出具的《关于迪哲（江苏）医药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。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2023年12月5日