

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2024-002

上海建科集团股份有限公司

首次公开发行部分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：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 80,000,000 股。

本次股票上市流通总数为 80,000,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 13 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会 2023 年 1 月 9 日出具的《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕40 号）的核准，上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,500 万股，并于 2023 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 409,861,106 股，其中有限售条件流通股为 354,861,106 股，无限售条件流通股为 55,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股

东为国新控股（上海）有限公司（以下简称“国新上海”）、宝业集团股份有限公司（以下简称“宝业集团”）、北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京信润恒”），本次限售股上市流通数量为80,000,000股，占公司目前总股本的19.52%，锁定期为自公司股票上市之日起12个月，将于2024年3月13日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本公告披露日，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、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺（国新上海、宝业集团、北京信润恒）

1、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。

（二）承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东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

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）认为：公司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《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联合保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为80,000,000股

（二）本次上市流通日期为2024年3月13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	国新上海	32,000,000	7.81	32,000,000	0
2	宝业集团	32,000,000	7.81	32,000,000	0
3	北京信润恒	16,000,000	3.90	16,000,000	0
	合计	80,000,000	19.52	80,000,000	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）
1	首发限售股	80,000,000
	合计	80,000,000

六、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	354,861,106	-80,000,000	274,861,106
无限售条件的流通股	55,000,000	80,000,000	135,000,000
股份合计	409,861,106	-	409,861,106

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024年3月7日