

陕西斯瑞新材料股份有限公司

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：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,800,700 股。限售期为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”或“公司”）上市之日（2022 年 3 月 16 日）起 24 个月。

● 本次股票上市流通总数为 2,800,700 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。（因 2024 年 3 月 16 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

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 2022 年 1 月 21 日出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行完成后总股本为 400,010,000 股，其中有限售条件流通股 367,166,446 股，占公司发行后总股本的 91.79%；无限售条件流通股 32,843,554 股，占公司发行后总股本的 8.21%。

本次上市流通的限售股为战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 2,800,700 股（其中，包含因公司实施权益分派，获得的转增股份 800,200 股），共涉及限售股股东数量为 1 户，占公司总股本的 0.50%。现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 3 月 18 日起上市流通（因 2024 年 3 月 16 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

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

2023 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司

2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，即以总股本 400,010,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 160,004,000 股，本次分配后总股本为 560,014,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-018）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，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作出的有关承诺情况如下：

本次发行的战略配售由公司保荐机构的相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）跟投，海通创投本次跟投获配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。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，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，保荐机构认为，截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售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各项承诺。公司本次首次公开发行限售股及战略配售限售股上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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；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、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 2,800,700 股

（二）本次上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日（因 2024 年 3 月 16 日为非交

易日，故顺延至下一交易日）

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东	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	海通创新证券投资有限公司	2,800,700	0.50%	2,800,700	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	首发战略配售股份	2,800,700	24
合计		2,800,700	-

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2024年3月9日