

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2024-015

上海盟科药业股份有限公司

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限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,631,008 股。

本次股票上市流通总数为 2,631,008 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 23 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出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1204 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,000.00 万股，并于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板上市。

公司首次公开发行后的总股本为 655,210,084 股，无限售条件流通股为 118,687,659 股，有限售条件流通股 536,522,425 股，其中 6,112,341 股限售股已于 2023 年 2 月 6 日上市流通（详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》），219,616,308 股限售股已于 2023 年 8 月 7 日上市流通（详见公司于 2023 年 7 月 31 日披露的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》）。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 1 名（Exceed Trench Limited），其持有公司 2,631,008 股股份，限售期为自 2021 年 4 月 23 日起 36 个月或公司股票上市之日起 12 个月（以孰晚为准）。

本次上市流通的首次公开发行部分限售股将于 2024 年 4 月 23 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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，本次上市流通的限售股形成至今，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《上海盟科药业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《上海盟科药业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对其所持有的股份承诺如下：

“（一）股东 Exceed Trench 的承诺

1、自本承诺人最后一次（截至本承诺函出具日）完成直接股东变更登记手续之日起 36 个月内或自公司本次发行股票上市之日起 12 个月内（以孰晚为准），不转让或者委托他人管理本承诺人持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

2、如因本承诺人违反上述承诺给发行人造成损失的，本企业愿意依法承担相应的赔偿责任。”

除上述承诺外，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严格履行相应的承诺事项，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：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构中金公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次申请上市流通的限售股总数为 2,631,008 股

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 4 月 23 日

(三) 限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股数量占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	EXCEED TRENCH LIMITED	2,631,008	0.4016	2,631,008	0
合计		2,631,008	0.4016	2,631,008	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	2,631,008	自 2021 年 4 月 23 日起 36 个月或公司股票上市之日起 12 个月 (以孰晚为准)
合计		2,631,008	-

六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日