

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2024-019

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 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 1,690,617 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 1,690,617 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 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 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,776 万股，并于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 15,101.3668 万股，其中不考虑转融通业务的影响，有限售条件流通股为 12,010.5653 万股，无限售条件流通股为 3,090.8015 万股。公司首次公开发行网下配售的 1,385,368 股已于 2022 年 10 月 28 日起上市流通；公司首次公开发行的部分限售股份 48,565,930 股以及部分战略配售限售股份 3,776,000 股已于 2023 年 4 月 28 日起上市流通；公司首次公开发行的

部分限售股份 1,132,537 股已于 2023 年 9 月 4 日起上市流通；公司首次公开发行的部分限售股份 18,122,239 股已于 2023 年 10 月 30 日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。本次上市流通限售股股东数量为 1 名，对应上市流通限售股股份数量为 1,690,617 股，占公司股本总数的 1.1195%，具体详见公司 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 4 月 29 日上市流通（2024 年 4 月 28 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 4 月 29 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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增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

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，根据《浙江禾川科技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《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作承诺如下：

股东中国中金财富证券有限公司承诺：“中国中金财富证券有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。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。”

#### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司首次公开发行上述限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的要求。禾川科技对本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司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 1,690,617 股，占公司目前股份总数的比例为 1.1195%。

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日（2024 年 4 月 28 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 4 月 29 日）

##### （三）限售股上市流通明细清单

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）
中国中金财富证券有限公司	1,690,617	1.1195%	1,690,617	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

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
1	战略配售股份	1,690,617	24

合计	-	1,690,617	-
----	---	-----------	---

## 六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会  
2024年4月20日