

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2024-038

## 华海清科股份有限公司

### 关于首次公开发行部分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 1,090,297 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 1,090,297 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 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于 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]890 号），同意公司首次公开发行股票注册的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股 26,666,700 股，并于 2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 106,666,700 股，其中有限售条件流通股 82,769,851 股，无限售条件流通股 23,896,849 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及战略配售限售股股东数量为 1 名，为国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”），证裕投资上市时持有的公司首发限售股数量为 731,743 股，经公司 2022 年年度资本公积转增股本后持股数量变为 1,090,297 股，占公司总股本的比例为 0.6860%。证裕投资持有公司的限售股股份限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，将于 2024 年 6 月 11 日解除限售并上市流通。

## 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

公司于 2023 年实施 2022 年年度权益分派方案，以股权登记日登记的总股本 106,666,700 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.90 股，共计转增 52,266,683 股，转增后公司总股本增加至 158,933,383 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-044）。

除上述情况外，截至本公告披露日，公司未发生其他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

证裕投资承诺其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。

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：

截至本核查意见出具日，华海清科本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东已严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市过程中做出的承诺或安排。华海清科本次限售股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》《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。华海清科关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对华海清科本次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）本次上市流通的战略配售股份数量为 1,090,297 股，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。除战略配售股份外，本次不存在其他上市流通的限售股。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日

(三) 限售股上市流通明细清单如下:

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	证裕投资	1,090,297	0.6860%	1,090,297	0
合计		1,090,297	0.6860%	1,090,297	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	战略配售股份	1,090,297	24
合计		1,090,297	-

## 六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于华海清科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

华海清科股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 28 日