

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2024-045

## 湖北超卓航空科技股份有限公司

### 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 1,938,454 股。湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“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 1,938,454 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 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（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意湖北超卓航空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】850 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 22,400,828 股，并于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 89,603,310 股，其中有限售条件流通股 71,619,504 股，无限售条件流通股 17,983,806 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，系保荐机构海通证券股份有限公司的全资子公司海通创新证券投资有限公司，保荐机构中航证券有限公司的全资子公司航证科创投资有限公司跟投获配股份，股份数量合计 1,938,454 股，占公司股本总数的 2.16%，限售期限为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股份数量 1,938,454 股，现锁定期即将届满，将于 2024 年 7 月 1 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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行时公司保荐机构海通证券股份有限公司的全资子公司海通创新证券投资有限公司，保荐机构中航证券有限公司的全资子公司航证科创投资有限公司跟投的战略配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通战略配售限售股股东承诺其所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，本次申请战略配售股上市流通的战略配售对象均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，超卓航科上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺；公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对超卓航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）本次上市流通的限售股总数为 1,938,454 股，占公司目前股份总数的比例为 2.16%。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 7 月 1 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 股数（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	969,227	1.08%	969,227	0
2	航证科创投资有限公司	969,227	1.08%	969,227	0
合计		1,938,454	2.16%	1,938,454	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
1	战略配售股份	1,938,454	24个月
合计	/	1,938,454	/

## 六、上网公告附件

（一）《海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空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》

（二）《中航证券有限公司关于湖北超卓航空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。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024年6月22日