

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2024-066

科捷智能科技股份有限公司

关于部分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 1,828,153 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 1,828,153 股。

● 本次股票上市流通日期为2024年9月18日（因2024年9月15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《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可字[2022]1257号文），科捷智能科技股份有限公司获准（以下简称“公司”或“科捷智能”）向社会公开发行人民币普通股行 45,212,292 股，并于 2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所科创板上市，发行前总股本为 135,636,875 股，发行完成后总股本为 180,849,167 股，其中有限售条件流通股 142,283,672 股，无限售条件流通股 38,565,495 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，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售股股东数量为 1 名，对应的限售股份数量为 1,828,153 股，占公司股本总数的比例为 1.01%。

现限售期即将届满，上述股份将于 2024 年 9 月 18 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战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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《科捷智能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《科捷智能科技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的承诺如下：

保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司所持的 182.8153 万股股票的限售期为 24 个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而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，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

截至本核查意见出具日，科捷智能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作出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间符合《公司法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求。本保荐机构对科捷智能本次股份限售股份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 1,828,153 股，占公司股本总数的比例为 1.01%。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 9 月 18 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 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 1,828,153 | 1.01% | 1,828,153 | 0 |

| | | | | |
|----|-----------|-------|-----------|---|
| 合计 | 1,828,153 | 1.01% | 1,828,153 | 0 |
|----|-----------|-------|-----------|---|

注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留两位小数。

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（月） |
|----|----------|-------------|--------|
| 1 | 战略配售限售股份 | 1,828,153 | 24 |
| 合计 | | 1,828,153 | - |

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2024年9月7日