

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2024-050

美埃（中国）环境科技股份有限公司

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 1,370,332 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 1,370,332 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 18 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 2022 年 10 月 18 日《关于同意美埃（中国）环境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]2506 号）核准，同意美埃（中国）环境科技股份有限公司公开发行 A 股普通股股票 33,600,000 股，并于 2022 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 100,800,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 134,400,000 股，其中有限售条件流通股 103,541,361 股，占公司发行后总股本的 77.04%，无限售条件流通股 30,858,639 股，占公司发行后总股本的 22.96%。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美埃（中国）环境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，系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）关联方长江证券创新投资（湖北）有限公司根据《上海证券交易

所科创板股票发行与承销实施办法(2021年修订)》(2023年2月17日因实施《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，该法规同时废止)跟投获配股份，锁定期为自公司股票上市之日起24个月。

本次上市流通的战略配售股份数量为1,370,332股，占目前公司总股本的1.02%，对应限售股股东数量为1名，该部分限售股的限售期即将届满，将于2024年11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形成后至今，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《美埃(中国)环境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》《美埃(中国)环境科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等相关文件，长江证券创新投资(湖北)有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。限售期届满后，战略配售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。

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，本次申请上市流通的战略配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之日，美埃科技本次申请解除战略配售限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量、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》《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(2024年4月修订)》等有关规定。

综上，长江保荐对美埃科技本次首次公开发行部分战略配售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

1、本次上市流通的限售股总数为1,370,332股，限售期为24个月。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。

2、本次上市流通日期为2024年11月18日。

3、本次限售股上市流通明细清单：

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	长江证券创新投资（湖北）有限公司	1,370,332	1.02	1,370,332	0
合计		1,370,332	1.02	1,370,332	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两位小数；

4、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	1,370,332	24
合计		1,370,332	/

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
2024年11月9日