

科华控股股份有限公司

首次公开发行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 36,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 9 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准科华控股股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】2129号）核准，并经上海证券交易所同意，科华控股股份有限公司（以下简称“科华控股”、“股份公司”或“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,340万股，并于2018年1月5日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后公司总股本为133,400,000股，其中有限售条件流通股100,000,000股，无限售条件流通股33,400,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为12个月。本次上市流通的限售股股东共6名，分别为上海斐君钜晟投资管理合伙企业（有限合伙）、上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）、上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）、扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）、上海正聚弘创业投资中心（有限合伙）、张霞。本次限售股上市流通的数量为36,000,000股，占公司总股本的26.99%，将于2019年1月9日全部上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为133,400,000股，其中无限售条件流通股33,400,000股，有限售条件流通股100,000,000股。前述限售股形

成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次限售股上市流通的有关持有人对所持股份的自愿锁定承诺如下：

股东上海斐君钜晟投资管理合伙企业（有限合伙）、上海尚颀股权投资 基金一期合伙企业（有限合伙）、上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）、扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）、上海正聚弘创业投资中心（有限合伙）、张霞承诺：本企业/本人自股份公司票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业 /本人直接或间接持有的股份公司，也不由股份公司收购该部分。

截至本公告发布之日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐人东北证券股份有限公司认为：科华控股本次申请解除限售的股份数量、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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求；相关股东做出的承诺得到严格履行；相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对科华控股本次部分限售股份拟上市流通的事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 36,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 9 日；

首次公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	上海斐君钜晟投资管理合伙企业(有限合伙)	15,000,000	11.24%	15,000,000	0
2	上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）	10,000,000	7.50%	10,000,000	0
3	张霞	4,000,000	3.00%	4,000,000	0
4	上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	3.00%	4,000,000	0
5	扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）	2,000,000	1.50%	2,000,000	0
6	上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙)	1,000,000	0.75%	1,000,000	0
合计		36,000,000	26.99%	36,000,000	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	35,200,000	-32,000,000	3,200,000
	2、境内自然人持有股份	64,800,000	-4,000,000	60,800,000
	有限售条件的流通股份合计	100,000,000	-36,000,000	64,000,000
无限售条件的流通股份	A股	33,400,000	36,000,000	69,400,000
	无限售条件的流通股份合计	33,400,000	36,000,000	69,400,000
股份总额		133,400,000	-	133,400,000

八、上网公告附件

《东北证券股份有限公司关于科华控股股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2019年1月4日