

# 上海睿昂基因科技股份有限公司

## 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：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,390,000 股，占上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“睿昂基因”、“公司”或“本公司”）股本总数的 2.50%，限售期为股票上市之日起 12 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，本次上市流通的限售股数量为 23,325,628 股，占公司股本总数的 41.97%，限售期为股票上市之日起 12 个月。

- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 17 日

### 一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具了《关于同意上海睿昂基因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〔2021〕1126 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,900,000 股，并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 55,577,060 股，其中有限售条件流通股为 44,272,463 股，占本公司发行后总股本的 79.66%，无限售条件流通股为 11,304,597 股，占本公司发行后总股本的 20.34%。公司首次公开发行网下配售的 510,403 股已于 2021 年 11 月 17 日起上市流通。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股和战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 12 个月，具体情况为：

1、公司首次公开发行限售股共涉及股东数量为 18 名，对应的限售股股份数量为 23,325,628 股，占公司股本总数的 41.97%。

2、公司首次公开发行战略配售限售股涉及股东数量为 1 名，为“富诚海富资管—海通证券—富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”，对应股份数量为 1,390,000 股，占公司股本总数的 2.50%。

3、上述限售股股东数量合计为 19 名，对应股份数量为 24,715,628 股，占公司总股本的 44.47%，限售期均为自公司股票上市之日起 12 个月，现限售期即将届满，将于 2022 年 5 月 17 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部分限售股和战略配售股份，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《上海睿昂基因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》和《上海睿昂基因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作出的有关承诺情况如下：

（一）公司股东杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司—浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）、杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙）、歐芮科技有限公司、上海辰贺投资中心（有限合伙）、天津康士蕴达医疗科技发展合伙企业（有限合伙）、上海涟京投资管理中心、苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州辰德投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区厚扬天力股权投资中心（有限合伙）、苏州厚扬景桥投资管理有限公司—宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）、西藏宁丰股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州贝加投资管理有限责任公司—杭州贝欣股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海钦禹企业管理合伙企业（有限合伙）、方立军、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、武汉融合世纪投资有限公司、翟江涛承诺：

自睿昂基因股票上市之日起 12 个月内，不得转让或者委托他人管理本人/

本公司/本单位直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由睿昂基因回购该部分股份。

本人/本公司/本单位承诺将按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及届时适用的相关法律法规的要求进行减持。

(二)公司首次公开发行时的战略配售限售股股东富诚海富资管—海通证券—富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺：

睿昂基因专项资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，战略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，本次申请上市流通的限售股股东、战略配售股东无其他关于上市流通的特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东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之日，睿昂基因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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股股东均已严格履行了相关承诺；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；睿昂基因关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对睿昂基因本次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 24,715,628 股，占公司股本总数的 44.47%，限售期为 12 个月。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 1,390,000 股，占公司股本总数的 2.50%，限售期为 12 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。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的首发限售股数量为 23,325,628 股，占公司股本总数的 41.97%，限售期为 12 个月。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 17 日。

(三) 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	方立军	433,008	0.78%	433,008	0
2	翟江涛	108,252	0.19%	108,252	0
3	苏州厚扬启航投资中心 (有限合伙)	216,504	0.39%	216,504	0
4	杭州辰德投资合伙企业 (有限合伙)	943,712	1.70%	943,712	0
5	西藏宁丰股权投资合伙企业 (有限合伙)	692,814	1.25%	692,814	0
6	武汉融合世纪投资有限公司	108,252	0.19%	108,252	0
7	苏州厚扬景桥投资管理有限公司—宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心 (有限合伙)	692,814	1.25%	692,814	0
8	重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,190,773	2.14%	1,190,773	0
9	杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司—浙江大健康产业股权投资基金 (有限合伙)	6,251,559	11.25%	6,251,559	0
10	杭州睿泓投资合伙企业 (有限合伙)	2,845,100	5.12%	2,845,100	0
11	苏州辰知德投资合伙企业 (有限合伙)	1,291,997	2.32%	1,291,997	0
12	上海辰贺投资中心 (有限合伙)	1,616,564	2.91%	1,616,564	0
13	天津康士蕴达医疗科技发展合伙企业 (有限合伙)	1,465,734	2.64%	1,465,734	0
14	上海钦禹企业管理合伙企业 (有限合伙)	470,000	0.85%	470,000	0
15	富诚海富资管—海通证券—富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,390,000	2.50%	1,390,000	0
16	宁波梅山保税港区厚扬天力股权投资中心 (有限合伙)	909,318	1.64%	909,318	0
17	杭州贝加投资管理有限责任公司—杭州贝欣股权投资基金合伙企业 (有限	625,160	1.12%	625,160	0

	合伙)				
18	歐芮科技有限公司	2,165,042	3.90%	2,165,042	0
19	上海涟京投资管理中心	1,299,025	2.34%	1,299,025	0
<b>合计</b>		<b>24,715,628</b>	<b>44.47%</b>	<b>24,715,628</b>	<b>0</b>

注 1：持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

注 2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

(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（股）	限售期（月）
1	首发限售股	23,325,628	12
2	战略配售股	1,390,000	12
<b>合计</b>		<b>24,715,628</b>	-

七、上网公告附件

海通证券股份有限公司关于上海睿昂基因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。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日