

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2023-036

## 广东九联科技股份有限公司监事及核心技术人员 集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 监事及核心技术人员持股的基本情况

截至本公告披露日，惠州市海纳百川科技有限公司（以下简称“海纳百川”）持有公司股份 4,282,000 股，占公司总股本 0.86%。惠州市海融科技有限公司（以下简称“海融科技”）持有公司股份 1,580,020 股，股占公司总股本 0.32%。海纳百川及海融科技均为广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）员工持股平台。

公司监事梁文娟女士、公司监事王丽凤女士、公司核心技术人员郑广平先生均通过九联科技员工持股平台间接持有公司股份；监事梁文娟女士通过九联科技员工持股平台间接合计持有公司股份 510,001 股，占公司总股本比例为 0.10%；监事王丽凤女士直接持有公司股份 400,000 股，通过九联科技员工持股平台间接持有公司股份 360,001 股，合计持有公司股份 760,001 股，占公司总股本比例为 0.15%；核心技术人员郑广平先生通过九联科技员工持股平台间接持有公司股份 480,000 股，占公司总股本比例为 0.10%。

- 集中竞价减持计划的主要内容

因自身资金需要，监事梁文娟女士、王丽凤女士、核心技术人员郑广平先生拟通过间接持股平台海纳百川集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过 557,500 股，不超过公司股份总数的 0.11%；减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。

### 一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
惠州市海纳百川科技有限公司	其他股东：九联科技员工持股平台	4,282,000	0.86%	IPO前取得：4,282,000股

上述减持主体无一致行动人。

### 监事及核心技术人员过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划 披露日期
惠州市海融科技有限公司	456,000	0.091%	2022/6/20~ 2022/6/24	8.00-9.10	2022年5月26 日
惠州市海纳百川科技有限公司	110,000	0.022%	2022/6/20~ 2022/6/24	8.00-9.10	2022年5月26 日

监事及核心技术人员过去 12 个月内减持股份情况：

监事梁文娟女士、王丽凤女士、核心技术人员何云华先生通过九联科技员工持股平台间接持股海融科技，集中竞价交易方式减持股份数量合计为 456,000 股，减持股份数量占公司股份总数的 0.091%；刘文燕先生（监事刘晓燕配偶）通过九联科技员工持股平台间接持股海纳百川，集中竞价交易减持其所持有的公司股份 110,000 股，减持股份数量占公司股份总数的 0.022%。

## 二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
惠州市海纳百川科技有限公司	不超过：557,500股	不超过：0.11%	竞价交易减持，不超过：557,500股	2023/6/19 ~ 2023/12/15	按市场价格	IPO 前取得	因自身资金需要

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 监事及核心技术人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

根据公司《广东九联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》等文件，公司股东海纳百川承诺如下：

1、 公司股东就所减持股份的限售安排以及相关股东持股及减持意向的承诺：

持有本公司股份的海纳百川承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业/本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司已作出申请发行上市之股东大会决议之日起至证券监管机构就公司发行上市申请作出审核决定期间（上述期间统称为“锁定期”），本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业/本人持有的公司股份发生变化的，本企业/本人仍将遵守上述承诺。”

2、 持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员就所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：

持有本公司股份的监事承诺：“①自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内或自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

②本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

③本人在担任公司董事/监事/高级管理人员的任职期间，以及在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”

3、 持有本公司股份核心技术人员就所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：

持有本公司股份的核心技术人员郑广平承诺：“①自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内和离职 6 个月内，不得转让本公司公开发行股票前本人已持有的股份；②自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 是 否

（四）本所要求的其他事项

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 是 否

#### 四、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是公司股东根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持期间，拟减持股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是  
否

(三) 其他风险提示

本次股份减持计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2023年5月27日