

证券代码：833972

证券简称：司南导航

主办券商：申万宏源承销保荐

上海司南卫星导航技术股份有限公司

关于再次提醒股东提供股票原值、关联方信息 及上海证券交易所证券账户信息等资料的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会2023年第15次审议会议审议通过。2023年5月23日，中国证券监督管理委员会公示了《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》：中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。

现需要股东申报股票原值（限自然人股东）、提供关联方信息及上海证券交易所证券账户等事宜。为有效推进公司首次公开发行股票并在科创板上市的进程，充分保证全体股东的合法权益，请全体股东于2023年6月8日前提供相关资料（以签收时间为准），否则相应后果由股东自行承担，敬请全体股东理解与支持。现公司特对全体股东再次提示如下：

一、请自然人股东尽快申报股票原值

根据财政部、国家税务总局《关于证券机构技术和制度准备完成后个人转让上市公司限售股有关个人所得税问题的通知》（财税〔2011〕108号）的规定，首次公开发行上市公司在向证券登记结算公司申请办理股份初始登记时，需一并申报自然人股东持有限售股（即在公司上市前持有的股份）的成本原值（包括限售股买入时的买入价及按照规定缴纳的有关税费）相关资料，并由会计师事务所或税务师事务所对申报资料出具鉴证报告。按上述通知规定，在申请办理股份初始登记时未申报限售股成本原值的股东，将按限售股转让收入的15%核定限售股成本原值及合理税费。

根据财税〔2011〕108号通知第三条规定，自然人股东转让新上市的公司限售股的，以实际转让收入减去成本原值和合理税费后的余额，按20%的税率直接计算需扣缴的个人所得税额。

鉴于上述规定，请自然人股东结合自身情况决定是否申报个人限售股成本原值。无论是否申报股票原值，均需亲自签署**附件 1《自然人股东股票成本原值登记告知函回执》**。如需申报，请同时提供自 2015 年 10 月 29 日以来，本人账户对司南导航股票（833972.NQ）的全部交易流水（包含买入、卖出、大宗交易等），并填写**附件 2《自然人股东持股成本的说明》**。相应交易流水可由开户本人携带身份证至开户券商营业部柜台办理。交易流水应显示但不限于客户姓名、股东账号、证券余额、证券代码、证券名称、成交日期、交易方向、成交数量、成交价格、成交金额、佣金、过户费、印花税、收入金额、付款金额、其他费用等。纸质版本加盖券商营业部柜台业务章。请自然人股东在 2023 年 6 月 8 日前将上述资料的签署版扫描件发到公司电子邮箱（IR@sinognss.com），并将纸质版原件 1 份邮寄至：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼，证券与合规办，联系电话 021-64302208。

鉴于中国证券登记结算公司在首次公开发行上市公司股份初始登记完成后不再接受持股成本原值资料和鉴证报告的申报，故特别提示需申报持股成本原值的自然人股东务必在规定时间内将申报相关资料或根据要求补充提供的必要资料邮寄送达（以快递件签收时间为准）。未在规定时间内进行上述申报或无法提供完整的持股成本原值详细资料的自然人股东，将视为放弃申报。

二、请全体股东提交关联方信息

根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》及中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规则》的相关规定，公司首次公开发行股票，主承销商应当对网下投资者是否符合条件进行核查，对不符合条件的投资者，应当拒绝或剔除其报价。根据上述规定，请全体股东提交关联方信息以便主承销商进行核查。其中若股东为基金公司或其资产管理子公司专户理财产品、证券公司资产管理计划、私募基金管理人管理的私募基金产品，请提供管理人关联方信息。

全体股东应保证所提供的关联方信息均真实、准确、完整。如因提供的信息有隐瞒、虚假、遗漏、误导以及未及时提供关联方信息而导致的任何法律责任将由股东自行承担。请全体股东将**附件 3《股东关联方信息的说明》**于 2023 年 6 月 8 日前将签字/盖章版的扫描件发送到公司电子邮箱（IR@sinognss.com），并将纸质版原件 1 份邮寄至上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼，证券与合规办，联系电话 021-64302208。

三、请全体股东提供上海证券交易所证券账户信息

为尽快将公司股票登记至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，请全体股东提供上海证券交易所证券账户信息相关资料：

1、本人/本机构已签名/盖章版的**附件 4《股东账户信息登记表》** 1 份；

2、请提供本人的身份证明文件复印件（机构股东提供加盖公章的营业执照复印件）1 份，并签署个人姓名/加盖公章及“仅供司南导航首次公开发行股票并上市使用”；

3、请提供附件 4 中所填写的沪市 A 股股票账户股东卡的复印件，并签署个人姓名/加盖公章及“仅供司南导航首次公开发行股票并上市使用”；如无法提供股东卡的复印件，亦可提供显示本人名称、沪市 A 股股票账户账号的截图打印 1 份作为替代，并签署个人姓名/加盖公章及“仅供司南导航首次公开发行股票并上市使用”。

请全体股东将上述资料的扫描件于 2023 年 6 月 8 日前发送到公司电子邮箱（IR@sinognss.com），并将上述纸质版原件邮寄至上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼，证券与合规办，联系电话 021-64302208。

若因股东未能及时向公司提交上述证券账户信息及相关资料，导致无法准确登记股份的，相应后果由股东自行承担。

四、请全体股东提供股份锁定承诺函

根据《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 1 号——首次公开发行股票》，公司股票上市申请文件包括股东就股份锁定出具的承诺，请全体股东（已作出公开承诺的股东除外）于 2023 年 6 月 8 日前将签署个人姓名/加盖公章的**附件 5《关于股份锁定的承诺函》**扫描件发送到公司电子邮箱（IR@sinognss.com），并将纸质版原件 1 份邮寄至上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼，证券与合规办，联系电话 021-64302208。

五、提示全体股东及其关联方不能参加网下申购

根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》第二十六条及中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规则》第三十七条的规定，发行人和主承销商应当对获得配售的网下投资者进行核查，确保在网下发行中不向下列对象配售股票：

“（一）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

.....

（四）本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

.....”

为避免出现违规申购情形，请全体股东及其关联方切勿参与公司股票的网下申购。否则，因违规行为导致的任何法律责任将由股东本人承担。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2023年6月2日

附件 1：

自然人股东股票成本原值登记告知函

尊敬的上海司南卫星导航技术股份有限公司股东：

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）申请在科创板上市，并将在获取中国证监会注册批复后申请股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为顺利将公司股票登记至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定，涉及个人持有公开发行前股份的，在登记时需提供有关股票成本原值的详细资料。一旦公司完成股份初始登记后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将不再接受申报有关成本原值资料。因此各位自然人股东申报股票成本原值的机会会有且仅有一次。

为此公司郑重告知：

请各位自然人股东及时提交本人持有“司南导航”股份的**全部**交易记录明细，如因您未及时提交或因您提交的交易记录明细不完整，导致会计师无法出具原值成本核算鉴证报告的，公司将无法对您所持股票的成本原值进行登记，因此造成的损失将由您本人自行承担。

特别提示：按照财政部、国家税务总局及证监会的相关规定，无法登记股票成本原值的，主管税务机关将一律按照股份转让收入的 15%核定股票成本原值及合理税费。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

年 月 日

自然人股东股票成本原值登记告知函回执

本人_____（身份证号：_____）已知悉上述告知函的全部内容。

本人因无法提供申报成本原值的相关材料，不再申报入股成本原值，特此承诺。

本人将申报上海司南卫星导航技术股份有限公司公开发行前股份的成本原值，并承诺提供全部入股成本明细。

股东签字：_____

年 月 日

附件 2：

**关于上海司南卫星导航技术股份有限公司
自然人股东持股成本的说明**

股东名称	
上海证券交易所账户号码	
身份证明号码	
有效联系方式（手机）	
有效通讯地址	
电子邮箱	
持股数量（股）	
持股成本（元）	
单位持股成本（元/股）	
签字	
日期	

1、上表“持股成本”或“单位持股成本”，其数值最终以会计师事务所或税务师事务所出具的鉴证报告为准，若选择不申报成本原值，则对应这两处均填写“不适用”。

附件 3：

关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 股东关联方信息的说明

本人/本企业 _____（正楷）持有上海司南卫星导航技术股份有限公司股票 _____（股），本人/本企业的关联方信息如下：

表 1：本人及关系密切的家庭成员信息（机构股东不适用）

与本人关系	姓名	身份证号码	是否持有司南导航股票	持有数量（股）
配偶				
子女				
子女的配偶				
父亲				
母亲				
配偶的父亲				
配偶的母亲				
兄弟				
兄弟的配偶				
姐妹				
姐妹的配偶				
配偶的兄弟				
配偶的姐妹				
子女配偶的父亲				
子女配偶的母亲				

表 2：本人/本企业能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司（除【司南导航】外）

序号	企业名称	统一社会信用代码	与本人的关系

注：确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

- A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
- C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- C. 与被投资单位之间发生重要交易。
- D. 向被投资单位派出管理人员。
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

**表 3：本人/本企业能够直接或间接实施控制、共同控制或
施加重大影响的企业（即表 2 中的企业）的控股股东**

序号	企业名称或自然人姓名	统一社会信用代码或身份证号码	对应表 2 中企业

注：如控股股东为自然人，则需该控股股东填写表 1。

**表 4：本人/本企业能够直接或间接实施控制、共同控制或
施加重大影响的企业（即表 2 中的企业）的控股子公司**

序号	企业名称	统一社会信用代码	对应表 2 中企业

表 5：本人/本企业能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的企业的控股股东（即表 3 中的企业或自然人）控制的其他企业

序号	企业名称	统一社会信用代码	对应表 3 中企业或自然人

股东签字/盖章：_____

年 月 日

附件 4：

股东账户信息登记表

账户全称（股 东名称）	上海证券交易所 证券账户账号	身份证明号码/统 一社会信用代码	持股数量 （股）	股东性质	证券开户券商 及营业部名称	托管单元 编码

本人/本单位承诺：本人/本单位所提供上述信息均真实、准确、完整。如因所提供信息而导致的任何法律责任，由本人/本单位自行承担。

股东签字/盖章：_____

年 月 日

注：

1、股东性质包括：国家股份、国有法人股、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、基金理财产品；

2、本文件请自然人股东签字，请法人股东盖章；

3、本文请附以下 2 份文件：

（1）股东身份信息证明复印件（请自然人股东签字，请法人股东盖章）。

（2）股东代码卡（沪市）复印件（请自然人股东签字，请法人股东盖章）；

如无法提供股东卡的复印件，亦可提供显示本人名称、沪市 A 股股票账户账号的截图打印件作为替代（请自然人股东签字，请法人股东盖章）。

附件 5：

关于股份锁定的承诺函

本人/本单位为上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，公司拟申请首次公开发行股票并上市。就本人/本单位持有的公司股份，本人/本单位承诺：

1. 自公司首次公开发行股票在上海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人/本单位直接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2. 上述锁定期满后，本人/本单位若减持公司的股份，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所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》等的相关规定。在本人/本单位持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人/本单位愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

3. 如本人/本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票，本人/本单位承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本人/本单位未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人/本单位现金分红中与本人/本单位应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

本承诺函自本人/本单位签字之日起生效，且不可撤销。本承诺函替代本人/本单位之前就本承诺函事项所作出的承诺。本承诺函适用中华人民共和国（港澳台地区除外）法律。

承诺人：_____

（签字/盖章）

年 月 日