

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司股票解除限售公告

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。

一、本次股票解除限售数量总额为 3,900,000 股，占公司总股本 4.7970%，可交易时间为 2023 年 12 月 28 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解除限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）—青岛怀格众信私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	否	无	D	1,850,000	2.2755%	0
2	黄新华	否	无	D	1,050,000	1.2915%	0
3	宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）—成都怀格国生创业投资合伙企业（有限合伙）	否	无	D	500,000	0.6150%	0
4	乾道投资基金管理有限公司—青岛乾道盈聚投资管	否	无	D	500,000	0.6150%	0

理中心（有限合伙）					
合计	—	3,900,000	4.7970%	0	

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除限售；F 其他

自愿限售解除情况说明

公司 2022 年第二次股票定向发行认购对象于 2022 年 9 月 29 日出具了自愿锁定的承诺、签署了股份认购协议，对相关条款进行了约定。暨自中国证券登记结算有限责任公司登记之日起 6 个月内不通过全国中小企业股份转让系统转让本次定向发行获得股票。

现上述限售承诺期限已满，故申请解除限售。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量（股）	百分比
无限售条件的股份		44,917,829	55.2495%
有限售条件的股份	1、高管股份	33,457,288	41.1529%
	2、个人或基金	0	0.0000%
	3、其他法人	1,874,883	2.3061%
	4、限制性股票	1,050,000	1.2915%
	5、其他	0	0.0000%
	有限售条件股份合计	36,382,171	44.7505%
总股本		81,300,000	100.0000%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东存在尚未履约的承诺

以下承诺为公司 2022 年第二次股票定向发行认购对象暨本次申请解除限售股票股东于 2022 年 9 月 29 日出具的自愿锁定的承诺以及签署的股份认购协议相

关内容：

1、成都怀格国生创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“怀格国生”）承诺本次获得的定向发行的股票自中国证券登记结算有限责任公司登记之日起 6 个月内不通过全国中小企业股份转让系统转让本次定向发行获得股票。

怀格国生承诺若公司在北京证券交易所成功发行上市，怀格国生本次获得的定向发行的股票自在北京证券交易所上市之日起 3 个月内，怀格国生不通过任何形式转让所持有的本次定向发行获得股票。

2、青岛怀格众信私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“怀格众信”）承诺本次获得的定向发行的股票自中国证券登记结算有限责任公司登记之日起 6 个月内不通过全国中小企业股份转让系统转让本次定向发行获得股票。

怀格众信承诺若公司在北京证券交易所成功发行上市，怀格众信本次获得的定向发行的股票自在北京证券交易所上市之日起 3 个月内，怀格众信不通过任何形式转让所持有的本次定向发行获得股票。

3、青岛乾道盈聚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乾道投资”）承诺本次获得的定向发行的股票自中国证券登记结算有限责任公司登记之日起 6 个月内不通过全国中小企业股份转让系统转让本次定向发行获得股票。

乾道投资承诺若公司在北京证券交易所成功发行上市，乾道投资本次获得的定向发行的股票自在北京证券交易所上市之日起 3 个月内，乾道投资不通过任何形式转让所持有的本次定向发行获得股票。

4、黄新华承诺本次获得的定向发行的股票自中国证券登记结算有限责任公司登记之日起 6 个月内不通过全国中小企业股份转让系统转让本次定向发行获得股票。

黄新华承诺若公司在北京证券交易所成功发行上市，黄新华本次获得的定向发行的股票自在北京证券交易所上市之日起 3 个月内，黄新华不通过任何形式转让所持有的本次定向发行获得股票。

上述定向发行新增股份已于 2023 年 3 月 9 日起在全国中小企业股份转让系

统挂牌并公开转让，具体详见公司于 2023 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-015）。根据以上相关内容，限售期于 2023 年 9 月 9 日即满 6 个月。

若后续公司在北京证券交易所成功发行上市，上述股东将继续履行相应承诺暨该次获得的定向发行的股票自在北京证券交易所上市之日起 3 个月内，不通过任何形式转让所持有的该次定向发行获得股票。

- （二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- （三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况
- （四）在本次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

本次解除限售的股票中存在挂牌公司股东约定、承诺的限售股份：依据已满足公司 2022 年第二次股票定向发行认购对象于 2022 年 9 月 29 日出具的自愿锁定的承诺、签署的股份认购协议所涉及相应条件。

五、备查文件

- （一）《上海瑞一医药科技股份有限公司股东所持股票解除限售明细表》
- （二）《上海瑞一医药科技股份有限公司股票解除限售申请表》
- （三）《上海瑞一医药科技股份有限公司关于公司股票解除限售的申请》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日