

证券代码：688520

证券简称：神州细胞

公告编号：2024-016

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票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：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,069,108 股。

本次股票上市流通总数为 2,069,108 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 10 日。

一、本次上市流通的限售股类型

2021 年 11 月 16 日，中国证监会印发《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3634 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股 10,000,000 股，并于 2022 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管及股份限售手续。公司总股本由 435,335,714 股变更为 445,335,714 股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及限售股股东 1 名，即公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司，对应的数量为 2,069,108 股，占公司股本总数的 0.4646%。本次限售股上市流通日期为 2024 年 5 月 10 日。

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形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等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

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 18 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了上述限售承诺，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、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，公司保荐人中信证券股份有限公司认为：

神州细胞本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司向特定对象发行股票中做出的承诺。本次向特定对象发行股票限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐人对神州细胞本次限售股上市流通事项无异议。

六、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 2,069,108 股，占公司总股本的 0.4646%。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 5 月 10 日。

（三）本次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	拉萨爱力克投资咨询有限公司	2,069,108	0.4646%	2,069,108	0
	合计	2,069,108	0.4646%	2,069,108	0

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行股票	2,069,108	18
	合计	2,069,108	-

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会

2024年4月30日