

证券代码：688651

证券简称：盛邦安全

公告编号：2024-039

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

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：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 个月）；股票认购方式为网下，上市股数为 1,125,313 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

● 除首发战略配售股份外，其他本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 13,574,426 股。

本次股票上市流通总数为 14,699,739 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可[2023]1172 号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,888 万股，并于

2023年7月26日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后，公司总股本为7,539.9万股，其中有限售条件流通股59,622,753股，无限售条件流通股15,776,247股。公司首次公开发行网下配售的1,034,440股限售股已于2024年1月26日上市流通（公告编号：2024-007）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股份（含部分战略配售股份），共涉及限售股东17名，对应的限售股股份数量为14,699,739股，占公司总股本的19.4959%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。其中，首发战略配售股份1,125,313股，股东数量1名，占公司股本总数的1.4925%；除首发战略配售股份外，本次上市流通的首发限售股份数量为13,574,426股，股东数量为16名，占公司股本总数的18.0035%。现限售期即将届满，上述限售股份将于2024年7月26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为公司首次公开发行限售股（含战略限售股份），自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，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

（一）相关股东作出的承诺

根据《远江盛邦（北京）网络安全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》《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的首发限售股股东关于其持有的限售股上市流通作了相关承诺。

股东宁波国君景泰投资管理合伙企业（有限合伙）、上海坤彰电子

信息合伙企业（有限合伙）、产业投资基金有限责任公司、共青城惠华启安投资合伙企业（有限合伙）、北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）、北京利安日成科技有限公司、何永华、孙贞仙、周华金、董向群、金凤霞、康磊、张晋茹、魏春梅出具了《关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺函》，具体承诺如下：

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单位/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。

（二）相关承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股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、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 14,699,739 股，占公司目前总股本的比例为 19.4959%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 7 月 26 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	金凤霞	2,191,232	2.9062%	2,191,232	0
2	北京利安日成科技 有限公司	1,578,900	2.0941%	1,578,900	0
3	周华金	1,415,168	1.8769%	1,415,168	0
4	魏春梅	1,253,529	1.6625%	1,253,529	0
5	产业投资基金有限 责任公司	1,252,900	1.6617%	1,252,900	0
6	何永华	1,088,366	1.4435%	1,088,366	0
7	董向群	1,049,865	1.3924%	1,049,865	0
8	深圳市达晨创鸿私 募股权投资企业 (有限合伙)	1,006,800	1.3353%	1,006,800	0
9	孙贞仙	908,366	1.2047%	908,366	0
10	张晋茹	500,000	0.6631%	500,000	0
11	上海坤彰电子信息 合伙企业(有限合 伙)	446,300	0.5919%	446,300	0
12	深圳市财智创赢私 募股权投资企业 (有限合伙)	246,100	0.3264%	246,100	0
13	宁波国君景泰投资 管理合伙企业(有 限合伙)	223,700	0.2967%	223,700	0
14	北京海国新动能股 权投资基金合伙企 业(有限合伙)	223,700	0.2967%	223,700	0
15	康磊	100,000	0.1326%	100,000	0
16	共青城惠华启安投 资合伙企业(有限 合伙)	89,500	0.1187%	89,500	0
17	国泰君安君享科创 板盛邦安全1号战	1,125,313	1.4925%	1,125,313	0

	略配售集合资产管理计划				
	合计	14,699,739	19.4959%	14,699,739	0

注：持有限售股占公司总股本比例保留四位小数，总数与各分项之和尾数不符的情形，为四舍五入所致。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期(月)
1	首发限售股份	13,574,426	12
2	首发战略配售股份	1,125,313	12
合计		14,699,739	-

五、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：

盛邦安全本次上市流通的限售股股东已严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市过程中做出的承诺。本次限售股上市流通符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。盛邦安全关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对盛邦安全首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、上网公告附件

1、《国泰君安证券股份有限公司关于远江盛邦（北京）网络安全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。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

2024年7月19日