

证券代码：688612

证券简称：威迈斯

公告编号：2024-022

深圳威迈斯新能源（集团）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 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 7,151,233 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 152,306,260 股。
- 本次股票上市流通总数为 159,457,493 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

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号），深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 42,100,000 股，并于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 420,957,142 股，其中有限售条件流通股为 389,637,665 股，无限售条件流通股为 31,319,477 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股份和战略配售股份，其中战略配售股东 5 名，对应限售股份数量 7,151,233 股，占公司股本总数的 1.70%；其他限售股股东数量为 16 名，对应限售股份数量为 152,306,260 股，占公司股本总数的 36.18%。本次上市流通的限售股股东数量合计为 21 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的股份数量合计为 159,457,493 股，占公司股本总数的 37.88%。现锁定期即将届满，该部分限售股将于 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

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《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限售股股东关于其持有的限售股所作承诺如下：

（一）本次申请上市流通首发限售股股东所作承诺

公司自然人股东蔡友良先生、胡锦桥女士、李秋建女士、洪从树先生、韩广斌先生、孙一藻先生、万斌龙先生和黎宇菁女士，机构股东深圳市同晟金源投资合伙企业（有限合伙）（现已更名为“新余同晟创业投资合伙企业（有限合伙）”）、宁波丰图汇瑞投资中心（有限合伙）、扬州尚颀三期创业投资基金中心（有限合伙）、广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）、广州辰途六号投资合伙企业（有限合伙）、佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司对于股份锁定出具承诺：

1、自公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行及上市”）之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业本次发行及上市前持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人/本企业持有的公司股份发生变化的，本人/本企业仍将遵守上述承诺。

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人/本企业所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行；本承诺出具后，在本企业持股期间，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/本企业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、若在锁定期满后本人/本企业拟减持股票的，本人/本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

持有公司 5%以上股份的股东蔡友良先生、胡锦涛女士、深圳市同晟金源投资合伙企业（有限合伙）（现已更名为“新余同晟创业投资合伙企业（有限合伙）”）、广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）、广州辰途六号投资合伙企业（有限合伙）对于持股意向及减持意向出具承诺：

在本人/本企业所持公司之股份的锁定期届满后，出于自身发展/资金需要，本人/本企业存在适当减持公司之股份的可能。于此情形下：

1、减持方式。减持方式包括但不限于二级集中市场竞价交易方式及大宗交易方式、非公开转让等监管机构认可的其他方式。

2、减持价格与减持股数。本人/本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人/本企业在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后二十四个月内减持的，减持价格不低于公司上市前本人/本企业初始入股价格与公司首次公开发行股票的发价孰低金额（期间如公司发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，上述发行价格相应调整），减持股数不超过本人/本企业持有公司股份总数的 100%。

3、减持期限。本人/本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。

4、信息披露。本人/本企业在减持所持有的公司股份前，将在减持前 3 个交易日予以公告；通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告。

5、本人/本企业在减持所持公司股份时，将根据《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则的相关规定，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规范。

如果本人/本企业违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归公司，本人/本企业在接到公司董事会发出的本人/本企业违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20

日内将有关收益交给公司。

（二）本次申请上市流通的战略配售股东所作承诺

中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）、西安中熔电气股份有限公司、浙江省创业投资集团有限公司—浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）承诺获得配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月；公司高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划（国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享科创板威迈斯 1 号战略配售集合资产管理计划、国泰君安证券资管—中信银行—国泰君安君享科创板威迈斯 2 号战略配售集合资产管理计划）承诺获得配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，威迈斯本次上市流通的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份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。威迈斯对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐人对威迈斯本次限售股份上市流通事项无异议。

五、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 159,457,493 股，占公司目前股份总数的比例为 37.88%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月：

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 7,151,233 股，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 152,306,260 股。

(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如下

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 (单位: 股) | 持有限售股占 公司总股本比 例 (%) | 本次上市流通数量 (单位: 股) | 剩余限售股 数量 (单 位: 股) |
|----|---|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 蔡友良 | 22,699,439 | 5.39 | 22,699,439 | 0 |
| 2 | 胡锦涛桥 | 21,076,003 | 5.01 | 21,076,003 | 0 |
| 3 | 深圳市同晟创业投资管理有限公司—新余同晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 20,996,844 | 4.99 | 20,996,844 | 0 |
| 4 | 李秋建 | 14,266,990 | 3.39 | 14,266,990 | 0 |
| 5 | 北京丰图投资有限责任公司—宁波丰图汇瑞投资中心(有限合伙) | 12,968,378 | 3.08 | 12,968,378 | 0 |
| 6 | 洪从树 | 10,539,707 | 2.50 | 10,539,707 | 0 |
| 7 | 韩广斌 | 9,730,037 | 2.31 | 9,730,037 | 0 |
| 8 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)—扬州尚颀三期创业投资基金中心(有限合伙) | 7,873,902 | 1.87 | 7,873,902 | 0 |
| 9 | 广州盈蓬私募基金管理有限公司—广州广祺辰途创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,925,335 | 1.65 | 6,925,335 | 0 |
| 10 | 孙一藻 | 6,824,026 | 1.62 | 6,824,026 | 0 |
| 11 | 广东红土创业投资管理有限公司—深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 6,300,000 | 1.50 | 6,300,000 | 0 |
| 12 | 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司—广州辰途六号投资合伙企业(有限合伙) | 5,065,388 | 1.20 | 5,065,388 | 0 |
| 13 | 国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享科创板威迈斯1号战略配售集合资产管理计划 | 2,716,641 | 0.65 | 2,716,641 | 0 |
| 14 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)—佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,600,000 | 0.62 | 2,600,000 | 0 |
| 15 | 浙江省创业投资集团有限公司—浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,910,145 | 0.45 | 1,910,145 | 0 |
| 16 | 万斌龙 | 1,706,006 | 0.41 | 1,706,006 | 0 |

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 (单位: 股) | 持有限售股占 公司总股本比 例 (%) | 本次上市流通数量 (单位: 股) | 剩余限售股 数量 (单 位: 股) |
|----|--|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 17 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,540,001 | 0.37 | 1,540,001 | 0 |
| 18 | 中保投资有限责任公司—中国保 险投资基金 (有限合伙) | 1,432,609 | 0.34 | 1,432,609 | 0 |
| 19 | 黎宇菁 | 1,194,204 | 0.28 | 1,194,204 | 0 |
| 20 | 国泰君安证券资管—中信银行— 国泰君安君享科创板威迈斯 2 号 战略配售集合资产管理计划 | 900,824 | 0.21 | 900,824 | 0 |
| 21 | 西安中熔电气股份有限公司 | 191,014 | 0.05 | 191,014 | 0 |
| 合计 | | 159,457,493 | 37.88 | 159,457,493 | 0 |

注: 1、总数与各分项数值之和尾数不符的情形, 均为四舍五入所致;

2、“深圳市同晟创业投资管理有限公司—深圳市同晟金源投资合伙企业 (有限合伙)” 现已更名为“深圳市同晟创业投资管理有限公司—新余同晟创业投资合伙企业 (有限合伙)”。

(四) 限售上市流通情况表

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量 (股) | 限售期 (月) |
|----|---------|--------------|---------|
| 1 | 战略配售限售股 | 7,151,233 | 12 |
| 2 | 首发限售股 | 152,306,260 | 12 |
| 合计 | | 159,457,493 | - |

六、上网公告附件

《东方证券承销保荐有限公司关于深圳威迈斯新能源 (集团) 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。

深圳威迈斯新能源 (集团) 股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 20 日