

证券代码：603275

证券简称：众辰科技

公告编号：2024-036

# 上海众辰电子科技股份有限公司

## 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股份；股票认购方式为网下，上市股数为4,999,500股。

本次股票上市流通总数为4,999,500股。

● 本次股票上市流通日期为2024年8月23日。

### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月27日出具的《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众辰科技”）首次向社会公开发行人民币普通股37,192,963股，并于2023年8月23日在上海证券交易所主板上市。发行完成后公司总股本为人民币148,771,851股，其中有限售条件流通股112,325,053股，无限售条件流通股36,446,798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，涉及限售股股东数量为1名，对应股票数量为4,999,500股，占公司总股本的3.36%，锁定期自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月。现限售期即将届满，该部分限售股将于2024年8月23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属于首次公开发行部分限售股，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、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》等相关文件，本次申请上市的限售股股东做出的相关承诺如下：

持有公司5%以下股份的自然人股东王相荣就所持股份的限售安排等事项承诺：

1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不由公司回购该等股份。

2、若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，就该类事项导致本人新增股份仍适用上述承诺。

3、本人转让直接或间接持有的公司股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。

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、中介机构核查意见

经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为：

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所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；公司本次解除限售的首次公开发行限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

### 五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为4,999,500股；

（二）本次上市流通日期为2024年8月23日；

（三）本次限售股上市流通具体情况如下：

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	王相荣	4,999,500	3.36%	4,999,500	0

合计	4,999,500	3.36%	4,999,500	0
----	-----------	-------	-----------	---

注 1: 本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形, 公司本次解除限售股份的股东中, 无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员, 无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

注 2: 持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

(四) 本次限售股上市流通具体情况如下:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发限售股	4,999,500
合计		4,999,500

#### 六、股本变动结构表

股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	111,578,888	-4,999,500	106,579,388
无限售条件的流通股	37,192,963	4,999,500	42,192,463
股份合计	148,771,851	0	148,771,851

#### 七、上网公告文件

《中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子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。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会  
2024年8月17日