

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2024-042

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

首次公开发行部分战略配售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 24 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 1,047,381 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。

本次股票上市流通总数为 1,047,381 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 2 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月13日出具的《关于同意上海奥浦迈生物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〔2022〕1232号），同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或者“公司”）首次公开发行股票注册的申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,049.5082万股，并于2022年9月2日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行完成后总股本为8,198.0328万股，其中，有限售条件流通股6,505.5766万股，占公司总股本的79.36%，无限售条件流通股为1,692.4562万股，占公司总股本的20.64%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售股股

东数量为1名，系保荐机构海通证券股份有限公司的全资子公司海通创新证券投资有限公司战略配售获配股份，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本次解除限售股股东对应的限售股合计为1,047,381股，占公司目前股本总数的0.91%，包含因公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，获得的转增股份299,252股。现上述限售股锁定期即将届满，将于2024年9月2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

2023年3月28日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增完成后，公司总股本由81,980,328股增加至114,772,460股。上述权益分派已实施完成，具体内容详见公司于2023年5月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》。

截至本公告披露日，公司总股本为114,772,460股。除上述事项外，公司未发生其他导致公司股本数量变化的情形。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的股份属于首次公开发行公司保荐机构海通证券股份有限公司的全资子公司海通创新证券投资有限公司所获的战略配售限售股，根据《奥浦迈首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《奥浦迈首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股的有关承

诺如下：

公司战略配售限售股跟投机构海通创新证券投资有限公司承诺：

“海通创新证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，战略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、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，奥浦迈首次公开发行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《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。奥浦迈对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对奥浦迈本次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）本次上市流通的战略配售限售股份数量为1,047,381股，限售期为自公司股票上市之日起24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。

（二）本次上市流通日期为2024年9月2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（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	海通创新证券投资有限公司	1,047,381	0.91%	1,047,381	0
合计		1,047,381	0.91%	1,047,381	0

注1：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；

注2：上述股东持有股份数量均为转增后股份数量。

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	战略配售股份	1,047,381	24 个月
合计	-	1,047,381	-

六、上网公告附件

海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日