

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2024-057

## 烟台德邦科技股份有限公司

### 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 1,300,954 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 1,300,954 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 19 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 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意烟台德邦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）1527 号），同意公司首次公开发行股票注册的注册申请。烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 14,224 万股，其中有限售条件流通股 112,765,272 股，无限售条件流通股 29,474,728 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，股东数量 1 名，为上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证创新”），股份数量为 1,300,954 股，占公司总股本 0.91%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月。

#### 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公司首次公开发行的战略配售限售股，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《烟台德邦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》《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东东证创新关于其持有的战略配售限售股上市流通作出的有关承诺如下：

东证创新承诺获得本次配售的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，东证创新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之日，德邦科技本次上市流通的限售股股份持有人严格履行其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；德邦科技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》等相关法律法规和规范性文件的要求。综上，保荐机构对德邦科技本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

### 五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的战略配售限售股总数为 1,300,954 股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 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 19 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	持有限售股占公司总股	本次上市流通数量	剩余限售股数量
----	------	---------	------------	----------	---------

		(股)	本比例	(股)	
1	东证创新	1,300,954	0.9146%	1,300,954	0
	合计	1,300,954	0.9146%	1,300,954	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	战略配售股份	1,300,954	24
	合计	1,300,954	24

六、上网公告附件

1、《东方证券股份有限公司关于烟台德邦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。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2024年9月10日