

苏州珂玛材料科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股为苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）首次公开发行网下配售限售股。

2、本次上市流通的限售股份数量为 3,601,892 股，解除限售股东数量为 5,328 名，占公司总股本的 0.83%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

3、本次拟解除限售的股份上市流通日期为：2025 年 2 月 17 日（星期一）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料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〔2024〕640 号）同意，公司首次公开发行新股 7,500.00 万股，于 2024 年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。

首次公开发行前公司总股本为 36,100.00 万股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 43,600.00 万股，其中无流通限制或限售安排股票数量为 56,398,108 股，占发行后总股本的比例为 12.94%，有流通限制或限售安排股票数量 379,601,892 股，占发行后总股本的比例为 87.06%。截至目前，公司总股本为 43,600.00 万股，其中尚未解除限售的有流通限制或限售安排股票数量 379,601,892 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 3,601,892 股，占公司总股本的 0.83%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2025 年 2 月 17 日上市流通。

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动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为持有首次公开发行网下发行限售股份的股东，共计 5,328 名，上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，所做的承诺及其履行情况如下：

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 2 月 17 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股东共计 5,328 名。
- 3、本次申请解除限售股份总数为 3,601,892 股，占公司总股本的 0.83%。
- 4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：

单位：股

| 限售股类型 | 限售股数量 | 占总股本比例 | 本次解除限售数量 | 剩余限售股数量 |
|--------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| 首次公开发行 网下发行限售股份 | 3,601,892 | 0.83% | 3,601,892 | 0 |

注：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。截至公告日，公司股东本次解除限售的股份未处于质押冻结状态。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | 数量 (股) | 比例 (%) | 增加 (股) | 减少 (股) | 数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 379,601,892 | 87.06 | - | 3,601,892 | 376,000,000 | 86.24 |
| 其中：首发前限售股 | 361,000,000 | 82.80 | - | - | 361,000,000 | 82.80 |
| 首发后限售股 | 3,601,892 | 0.83 | - | 3,601,892 | - | - |
| 首发后可出借限售股 | 15,000,000 | 3.44 | - | - | 15,000,000 | 3.44 |
| 二、无限售条件股份 | 56,398,108 | 12.94 | 3,601,892 | - | 60,000,000 | 13.76 |
| 三、股份总数 | 436,000,000 | 100.00 | 3,601,892 | 3,601,892 | 436,000,000 | 100.00 |

注：以上为中国证券登记结算有限公司深圳分公司以2025年2月6日作为股权登记日下发的股本结构表为基础测算，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间满足股东承诺相关内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、创业板上市公司首次公开发行网下发行限售股份上市流通申请书；
- 2、创业板上市公司首次公开发行网下发行限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、中信证券股份有限公司关于苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2025年2月13日