

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

浙江恒道科技股份有限公司

关于拟设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市战略配售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

公司于2026年3月12日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的10%，且承诺本次配售股票的限售期为12个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

（1）募集资金规模：不超过本次公开发行股票数量的10%所对应的资金规模

（2）参与比例上限（占新股初始发行规模比例）：10%

（3）本次参与专项资产管理计划人员信息如下：

序号	姓名	参与对象类别
1	王洪潮	高级管理人员
2	唐坚萍	高级管理人员

3	吉勇	高级管理人员
4	洪俊杰	高级管理人员
5	俞彭锋	核心员工（公示中）
6	郑荣华	核心员工（公示中）
7	王乐英	核心员工（公示中）
8	韩悦文	核心员工（公示中）

上述核心员工已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，需向公司全体员工公示，待公示期满后由公司董事会审计委员会对公示情况发表明确意见，并经公司股东会审议。

上述专项资产管理计划参与人员的最终认购金额、比例等相关事宜由董事会授权董事长按照北交所及有关部门的规定确定，包括但不限于确定专项资产管理计划的具体名称、设立时间、募集资金规模、管理人等事宜、对上述人员的最终认购金额及比例进行书面确认并签署本次配售相关的文件、办理相关手续等。

二、锁定及减持安排

本次专项资产管理计划参与对象承诺本次配售的股票限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，专项资产管理计划对获配股份的减持将按照中国证券监督管理委员会和北交所关于股份减持的相关规定执行。

三、风险提示

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，存在因公开发行失败而无法上市的风险，从而导致公司高级管理人员及核心员工无法通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。

四、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日