

## **上海卓然工程技术股份有限公司**

### **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：**

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 5,066,666 股，限售期为 12 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。
- 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 90,912,000 股。
- 本次上市流通日期为 2022 年 9 月 6 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《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2498 号）核准，以及上海证券交易所“自律监管决定书〔2021〕375 号”文批准，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”、“卓然股份”、“发行人”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,666,667 股，并于 2021 年 9 月 6 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 202,666,667 股，其中无限售条件流通股为 41,559,709 股，有限售条件流通股为 161,106,958 股。公司首次公开发行的网下配售股合计 1,837,649 股已于 2022 年 3 月 7 日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股，涉及 38 名股东，股票限售期为自公司股票上市之日起十二个月。其中，战略配售股份数量为 5,066,666 股，股东数量为 9 名；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 90,912,000 股，股东数量为 29 名。本次解除限售的股份

数量共计 95,978,666 股，占公司总股本的 47.36%，将于 2022 年 9 月 6 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形成后，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

### （一）本次申请解除股份限售股东签署的承诺

根据相关法律法规要求及《上海卓然工程技术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》（以下简称《招股说明书》）的有关内容，本次申请上市的限售股股东所持有的股份流通限制如下：

#### 1、公司持股 5%以上股东马利平承诺：

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接持有的首发前股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

（2）本人减持发行人股票，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。

（3）本人将所持有的发行人股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归发行人所有。

（4）本人将按照发行人本次发行《招股说明书》等申请文件以及本人出具的承诺中载明的限售期限要求，并严格遵守法律、法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。

（5）限售期届满后，若本人确因自身经济需求等原因需要进行减持发行人股份，将根据需要采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票，并于减持前三个交易日予以公告。

（6）如本人减持公司股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，履行必要的义务后方可减持股份。

(7) 如本人未能依照上述承诺履行义务的, 本人将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。

## **2、本公司其他股东承诺:**

“自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不得转让或者委托他人管理本公司直接持有的首发前股份, 也不得提议由发行人回购该部分股份。”

## **3、安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺:**

安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期为 12 个月, 限售期自发行人首次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后, 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。

## **(二) 本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况**

截至本公告日, 本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而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:

1、截至本核查意见出具之日, 卓然股份本次限售股份持有人已严格履行了相应的股份锁定承诺;

2、卓然股份本次限售股份上市流通符合《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》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的要求。

3、截至本核查意见出具之日, 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, 保荐机构对卓然股份本次限售股上市流通无异议。

## **五、本次上市流通的限售股情况**

(一) 本次上市流通的限售股总数为 95, 978, 666 股

1. 本次上市流通的战略配售股份数量为 5,066,666 股，限售期为 12 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。

2. 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 90,912,000 股。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 9 月 6 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(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	马利平	20,000,000	9.87%	20,000,000	-
2	明诚致慧(杭州)股权投资有限公司—杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业(有限合伙)	7,400,000	3.65%	7,400,000	-
3	洪仲海	7,296,000	3.60%	7,296,000	-
4	泰达瑞顿投资管理有限公司	7,200,000	3.55%	7,200,000	-
5	新天國際有限公司	6,400,000	3.16%	6,400,000	-
6	高国亮	5,400,000	2.66%	5,400,000	-
7	苏州衍盈投资管理有限公司—太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)	5,120,000	2.53%	5,120,000	-
8	北京金源君泰科技有限公司	4,800,000	2.37%	4,800,000	-
9	白雨桐	3,200,000	1.58%	3,200,000	-
10	苏州盛璟创新创业投资企业(有限合伙)	2,880,000	1.42%	2,880,000	-
11	鲍冉冉	2,880,000	1.42%	2,880,000	-
12	宁凯功	2,000,000	0.99%	2,000,000	-
13	马立慧	1,920,000	0.95%	1,920,000	-
14	马宏	1,600,000	0.79%	1,600,000	-
15	袁栋	1,600,000	0.79%	1,600,000	-
16	王洪超	1,280,000	0.63%	1,280,000	-
17	万何弟	1,216,000	0.60%	1,216,000	-
18	邵继跃	1,120,000	0.55%	1,120,000	-
19	曹玉	1,000,000	0.49%	1,000,000	-
20	于长青	1,000,000	0.49%	1,000,000	-

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)
21	翟庆海	800,000	0.39%	800,000	-
22	汉宸医疗技术(杭州)有限公司	800,000	0.39%	800,000	-
23	屈志	800,000	0.39%	800,000	-
24	郎永淳	800,000	0.39%	800,000	-
25	黄华	800,000	0.39%	800,000	-
26	施胜国	480,000	0.24%	480,000	-
27	关剑	480,000	0.24%	480,000	-
28	薛锋	320,000	0.16%	320,000	-
29	肖飞	320,000	0.16%	320,000	-
30	安信证券资管-农业银行-安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	5,066,666	2.50%	5,066,666	-
	<b>合计</b>	<b>95,978,666</b>	<b>47.36%</b>	<b>95,978,666</b>	<b>-</b>

注 1: 合计与各分项数值之和尾数不符的情形, 均为四舍五入原因所致;

注 2: 上表中股东名称如有与《招股说明书》不一致的, 以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的股东名册中登记的名称为准;

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
1	战略配售股份	5,066,666	12个月
2	首发限售股	90,912,000	12个月
<b>合计</b>		<b>95,978,666</b>	

## 六、上网公告附件

《安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术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。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022年8月27日