

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于非公开发行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 11,129,975 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 15 日

一、本次限售股上市类型

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“广东骏亚”或“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2502号）核准，公司非公开发行股票 11,129,975 股。

（二）股份登记时间及锁定期安排

公司已于 2021 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行新增股份的登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得上市交易。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加 11,129,975 股，公司的股份总数由 223,281,808 股增加至 234,411,783 股。2021 年 9 月 17 日，公司分别召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十三次会议，审议

通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该次回购注销的股票数量共计 95,720 股，公司股份总数由 234,411,783 股变更为 234,316,063 股。

除上述情况外，本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量无其他变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行限售股解除限售的全部 5 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 11,129,975 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 15 日；

本次非公开发行股份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
1	董友全	3,512,880	1.50%	3,512,880	0
2	高荣顺	1,405,152	0.60%	1,405,152	0
3	惠州市创新投资有限公司	2,640,515	1.13%	2,640,515	0
4	深圳市共同基金管理有限公司	878,220	0.37%	878,220	0
5	财通基金管理有限公司	2,693,208	1.15%	2,693,208	0
	合计	11,129,975	4.75%	11,129,975	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	2,640,515	-2,640,515	0
	2、境内自然人持有股份	6,146,552	-4,918,032	1,228,520
	3、其他	3,571,428	-3,571,428	0
	有限售条件的流通股份合计	12,358,495	-11,129,975	1,228,520
无限售条件的 流通股份	A股	221,957,568	11,129,975	233,087,543
	无限售条件的流通股份合计	221,957,568	11,129,975	233,087,543
股份总额		234,316,063	0	234,316,063

七、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会

2022年3月10日