

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2024-026

北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票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向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 16,000,000 股。

本次股票上市流通总数为 16,000,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 24 日。

一、本次上市流通的限售股类型

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺禾致源”）于 2022 年 11 月 10 日收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2813 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行新增 16,000,000 股股份，已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司总股本由 400,200,000 股增加至 416,200,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-041）。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票的限售股，限售股股东数量为 11 名，限售期为自发行结束之日起 6 个月，对应限售股数量 16,000,000 股，占公司股份总数的 3.84%，现限售期即将届满，将于 2024 年 4 月 24 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属于向特定对象发行股票限售股，自本次向特定对象发行完成后至今，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

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。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均严格履行了上述限售承诺，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，保荐机构认为：

截至《中信证券股份有限公司关于北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通公告的核查意见》出具之日，诺禾致源本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司向特定对象发行股票中做出的承诺。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》等相关规定。

综上所述，保荐机构对诺禾致源本次限售股份解禁上市流通无异议。

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16,000,000股，占公司股份总数的3.84%。

(二)本次上市流通日期为2024年4月24日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东	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	诺德基金管理有限公司	3,236,994	0.78%	3,236,994	0
2	中欧基金管理有限公司	2,401,257	0.58%	2,401,257	0

3	财通基金管理有限公司	1,984,585	0.48%	1,984,585	0
4	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,926,782	0.46%	1,926,782	0
5	共青城雅致股权投资合伙企业（有限合伙）	1,440,751	0.35%	1,440,751	0
6	广发基金管理有限公司	1,348,747	0.32%	1,348,747	0
7	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	963,391	0.23%	963,391	0
8	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	963,391	0.23%	963,391	0
9	华安证券股份有限公司（资管）	578,034	0.14%	578,034	0
10	上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实定远1号私募证券投资基金	578,034	0.14%	578,034	0
11	薛小华	578,034	0.14%	578,034	0
合计		16,000,000	3.84%	16,000,000	0

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（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）
1	向特定对象发行股票	16,000,000
合计	—	16,000,000

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2024年4月17日