

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2024-013

航天南湖电子信息技术股份有限公司 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：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,514,850 股。

本次股票上市流通总数为 2,514,850 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日。（2024 年 5 月 18 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 5 月 20 日）

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息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〔2023〕483号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，并于2023年5月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票后，总股本为337,248,000股，其中，有限售条件流通股为260,703,041股，无限售条件流通股为76,544,959股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东5名，分别为曾鸣、方华军、周华、唐世华、李永坤，对应的股份数量为2,514,850股，占公司股本总数的比例为0.75%，限售期均为自公司股票上市之日起12个月，现限售期即将届满，该部分限售股将于2024年5月20日起上市流通（2024年5月18日为非交易日，上市流通日期顺延至2024年5月20日）。

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首次公开发行限售股，自公司首次公开发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次解除限售涉及的5名自然人股东为公司2015年员工持股方案的持股对象，根据《荆州南湖机械股份有限公司骨干员工持股方案》的规定，持股对象自取得股权之日起5年内不得转让、捐赠、为他人提供担保或其他任何方式处分股权（5年内正常退休人员除外）。同时，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，首次公开发行股票前自然人股东关于本次发行上市后的股份锁定期如下：

公司股票首次公开发行并上市之日前，自然人股东达到法定退休年龄的，其所持首次公开发行前发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让；公司股票首次公开发行并上市之日前，自然人股东未达到法定退休年龄的，其所持首次公开发行前发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起3年内不得转让。

上述5名自然人股东均已于公司首次公开发行股票并上市之日（2023年5月18日）前达到法定退休年龄。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他关于限售股的特别承诺。

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相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺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，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具日，航天南湖本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；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；航天南湖对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对航天南湖本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股份数为2,514,850股，占公司股本总数的比例

为 0.75%。本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

(二)本次上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日(2024 年 5 月 18 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 5 月 20 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	曾鸣	1,062,850	0.32	1,062,850	0
2	方华军	743,400	0.22	743,400	0
3	周华	318,600	0.09	318,600	0
4	唐世华	195,000	0.06	195,000	0
5	李永坤	195,000	0.06	195,000	0
合计		2,514,850	0.75	2,514,850	0

(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)	限售期(月)
1	首发限售股	2,514,850	12
合计		2,514,850	-

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于航天南湖电子信息技术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。

航天南湖电子信息技术有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日