

河北中瓷电子科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，限售起始日为2021年1月4日，发行时承诺限售期为12个月；
2. 本次解除首发限售股的股东1名，解除限售的股份数量为：12294180股，占公司总股本的8.23%；
3. 本次解除限售股份的上市流通日期为2022年1月4日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3371号）核准，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,666,667股。经深圳证券交易所《关于河北中瓷电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕1284号）批准，公司于2021年1月4日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前，公司总股本8,000万股，发行后公司总股本由8,000万股变更为106,666,667股。

（二）公司上市后股本变动情况

2021年5月12日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以总股本106,666,667股为基数，按分配总额固定的分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。另外，公司2020年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。

2021年6月2日，公司披露了《河北中瓷电子科技股份有限公司关于2020年年度权益分派实施的公告》，公司2020年度权益分派及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由106,666,667股增加至149,333,333股。

截至本公告日，公司总股本为149,333,333股，其中有限售条件股份数量为112,000,300股，占公司总股本的75%；无限售条件的股份数量为37,333,033股，占总股本的25%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前部分股东持有的限售股，共涉及1名限售股股东，本次拟解除限售股共计12294180股，占公司总股本的8.23%，限售期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2022年1月4日起上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

申请解除股份限售股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺具体内容如下：

1、股份锁定承诺

公司股东中电信息承诺：“自中瓷电子的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的中瓷电子的股份，也不由中瓷电子回购该部分股份。”

2、股东的持股意向和减持意向

公司股东中电信息承诺：“本企业在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。

本企业减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过程中、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 4 日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份数量为 12294180 股，占公司总股本的 8.23%
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	12294180	12294180

5、公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。

6、本次股份解除限售及上市流通前后股本结构变动表：

股份性质	本次变动前	本次变动数	本次变动后
	股份数量（股）		股份数量（股）
一、限售条件流通股/非流通股	112,000,300	-12,294,180	99,706,120
其中：高管锁定股	300	0	300
首发前限售股	112,000,000	-12,294,180	99,705,820
二、无限售条件流通股	37,333,033	12,294,180	49,627,213
三、股份总数	149,333,333	0	149,333,333

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的各项承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对中瓷电子本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、保荐机构的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十九日