

蓝思科技股份有限公司

关于 2020 年向特定对象发行股份上市流通的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次解除限售并上市流通的股份数量为 589,622,641 股，占公司目前总股本的 11.8553%；
- 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2021 年 7 月 27 日。

一、本次解除限售的股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思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【2020】2413 号）同意，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝思科技”）于 2020 年 12 月 29 日，向宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、邓克维、富国基金管理有限公司、湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中均达投资控股有限公司、易方达基金管理有限公司、长沙领新产业投资合伙企业（有限合伙）、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、朱雀基金管理有限公司及 GIC Private Limited（新加坡政府投资有限公司）等 14 名特定对象，以 25.44 元/股的价格发行了人民币普通股 589,622,641 股，并于 2021 年 1 月 27 日在深圳证

券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司总股本由 4,383,857,357 股增加至 4,973,479,998 股。

二、本次解除限售的股东履行承诺情况

本次申请解除限售的上述 14 名股东均承诺：自公司本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理其本次认购的蓝思科技股票，也不由蓝思科技回购该部分股份。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违法违规为其提供担保。

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：2021 年 7 月 27 日；
- 2、本次解除限售股份的数量：589,622,641 股，占公司目前股本总额的 11.8553%；
- 3、本次解除股份限售的股东共计 14 名，共对应 70 个证券账户；
- 4、本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称/姓名	所持限售股份总数	本次解除限售数量	占公司目前总股本比例
1	长沙领新产业投资合伙企业（有限合伙）	196,540,880	196,540,880	3.9518%
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	55,031,446	55,031,446	1.1065%
3	中国国际金融股份有限公司	52,279,873	52,279,873	1.0512%
4	GIC Private Limited（新加坡政府投资有限公司）	51,493,718	51,493,718	1.0354%
5	诺德基金管理有限公司	44,811,320	44,811,320	0.9010%
6	朱雀基金管理有限公司	39,308,176	39,308,176	0.7904%

7	湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）	31,446,540	31,446,540	0.6323%
8	招商证券股份有限公司	19,654,088	19,654,088	0.3952%
9	邓克维	17,688,678	17,688,678	0.3557%
10	宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）	17,688,679	17,688,679	0.3557%
11	富国基金管理有限公司	16,509,433	16,509,433	0.3319%
12	深圳市中均达投资控股有限公司	15,723,270	15,723,270	0.3161%
13	易方达基金管理有限公司	15,723,270	15,723,270	0.3161%
14	中国华融资产管理股份有限公司	15,723,270	15,723,270	0.3161%
合计		589,622,641	589,622,641	11.8553%

注：上述 14 名对象持股账户明细详见附件《本次解除限售股份及上市流通明细表》。

四、公司股本变动情况

本次解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、限售流通股/非流通股	602,718,245	12.12%	-589,622,641	13,095,604	0.26%
高管锁定股	13,095,604	0.26%	0	13,095,604	0.26%
首发后限售股	589,622,641	11.86%	-589,622,641	0	0.00%
二、无限售流通股	4,370,761,753	87.88%	+589,622,641	4,960,384,394	99.74%
三、总股本	4,973,479,998	100.00%	0	4,973,479,998	100.00%

五、保荐机构的核查意见

保荐机构国信证券股份有限公司认为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东的承诺；3、截至本核查意见出具日，蓝思科

技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对蓝思科技本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、《限售股份上市流通申请书》；
- 2、《限售股份上市流通申请表》；
- 3、《股本结构表》和《限售股份明细表》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十四日

附件：

本次解除限售股份及上市流通明细表

序号	股东名称	持股证券账户名称	证券账户号码	所持限售股总数(股)	本次解除限售股数量(股)	占公司总股本比例
1	长沙领新产业投资合伙企业(有限合伙)	长沙领新产业投资合伙企业(有限合伙)	08*****545	196,540,880	196,540,880	3.9518%
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	08*****262	55,031,446	55,031,446	1.1100%
3	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	08*****782	30,267,294	30,267,294	0.6100%
		中国国际金融股份有限公司	08*****166	21,226,415	21,226,415	0.4300%
		中国国际金融股份有限公司	08*****655	786,164	786,164	0.0200%
4	GIC Private Limited(新加坡政府投资有限公司)	GIC Private Limited	08*****020	51,493,718	51,493,718	1.0400%
5	诺德基金管理有限公司	诺德基金-湖南实地投资有限公司-诺德基金浦江47号单一资产管理计划	08*****363	786,164	786,164	0.0200%
		诺德基金-观道2号精选私募证券投资基金-诺德基金浦江48号单一资产管理计划	08*****376	1,965,409	1,965,409	0.0400%
		诺德基金-观道3号精选私募证券投资基金-诺德基金浦江49号单一资产管理计划	08*****384	1,965,409	1,965,409	0.0400%
		诺德基金-宏道观道7号精选私募证券投资基金-诺德基金浦江50号单一资产管理计划	08*****375	1,965,409	1,965,409	0.0400%
		诺德基金-上海爱建信托有限责任公司-诺德基金浦江44号单一资产管理计划	08*****503	1,179,245	1,179,245	0.0200%
		诺德基金-爱建智赢-证券投资1号集合资金信托计划-诺德基金浦江34号单一资产管理计划	08*****508	393,082	393,082	0.0100%
		诺德基金-袁桢骁-诺德基金浦江53号单一资产管理计划	08*****537	393,082	393,082	0.0100%
		诺德基金-欧阳焯-诺德基金浦江51号单一资产管理计划	08*****952	786,164	786,164	0.0200%
		诺德基金-江阴君泰扬子股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金君泰扬子1号单一资产管理计划	08*****652	7,861,635	7,861,635	0.1600%

		诺德基金-宁波宏泰同信股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金宏泰同信1号单一资产管理计划	08*****033	15,723,270	15,723,270	0.3200%
		诺德基金-上海国鑫投资发展有限公司-诺德基金浦江7号单一资产管理计划	08*****637	3,891,509	3,891,509	0.0800%
		诺德基金-徐彦钧-诺德基金浦江31号单一资产管理计划	08*****321	393,082	393,082	0.0100%
		诺德基金-中粮资本控股股份有限公司-诺德基金浦江37号单一资产管理计划	08*****455	3,930,817	3,930,817	0.0800%
		诺德基金-王宝刚-诺德基金浦江40号单一资产管理计划	08*****534	389,151	389,151	0.0100%
		诺德基金-景星得胜私募证券投资基金-诺德基金浦江41号单一资产管理计划	08*****523	2,382,075	2,382,075	0.0500%
		诺德基金—招商银行—诺德基金滨江叁号再融资主题集合资产管理计划	08*****737	58,962	58,962	0.0000%
		诺德基金-光大证券私募领航优选扶植1号定向资产管理合同-诺德基金浦江15号单一资产管理计划	08*****265	78,616	78,616	0.0000%
		诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江壹号集合资产管理计划	08*****123	157,233	157,233	0.0000%
		诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡1号单一资产管理计划	08*****206	117,924	117,924	0.0000%
		诺德基金—长安信托—长安投资866号证券投资集合资金信托计划—诺德基金浦江39号单一资产管理计划	08*****657	393,082	393,082	0.0100%
6	朱雀基金管理 有限公司	朱雀基金—西部信托·陕煤—朱雀新材料产业投资单一资金信托—陕煤朱雀新材料产业资产管理计划	08*****840	31,446,540	31,446,540	0.6300%
		招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券投资基金	08*****399	3,026,730	3,026,730	0.0600%
		朱雀产业智选混合型证券投资基金	08*****358	628,931	628,931	0.0100%
		平安银行股份有限公司-朱雀企业优胜股票型证券投资基金	08*****021	1,297,170	1,297,170	0.0300%
		广发证券股份有限公司-朱雀企业优选股票型证券投资基金	08*****029	1,926,100	1,926,100	0.0400%
		朱雀基金—招商银行—朱雀专享10号集合资产管理计划	08*****198	212,264	212,264	0.0000%
		朱雀基金—招商证券—朱雀穿越恒远资产管理计划	08*****307	23,585	23,585	0.0000%
		朱雀基金—国泰君安证券—朱雀合伙全市场资产管理计划	08*****969	43,239	43,239	0.0000%
		朱雀基金—西安西大教育基金投资有限公司—西北大学—朱雀公益投资资产管	08*****650	7,862	7,862	0.0000%

		理计划				
		朱雀基金—工商银行—朱雀先进制造产业链集合资产管理计划	08*****842	51,101	51,101	0.0000%
		朱雀基金—华泰证券—朱雀祥泰1号集合资产管理计划	08*****856	121,855	121,855	0.0000%
		朱雀基金—东方证券—朱雀专享11号集合资产管理计划	08*****029	90,409	90,409	0.0000%
		朱雀基金—招商银行—朱雀稳益集合资产管理计划	08*****934	432,390	432,390	0.0100%
7	湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）	湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）	08*****359	31,446,540	31,446,540	0.6300%
8	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	08*****902	19,654,088	19,654,088	0.4000%
9	邓克维	邓克维	01*****271	17,688,678	17,688,678	0.3600%
10	宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）	08*****472	17,688,679	17,688,679	0.3600%
11	富国基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	08*****640	58,963	58,963	0.0000%
		中国银行股份有限公司-富国美丽中国混合型证券投资基金	08*****723	196,540	196,540	0.0000%
		中国农业银行股份有限公司—富国互联科技股票型证券投资基金	08*****841	1,572,327	1,572,327	0.0300%
		招商银行股份有限公司—富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金	08*****374	58,963	58,963	0.0000%
		中国工商银行股份有限公司—富国成长策略混合型证券投资基金	08*****677	1,572,327	1,572,327	0.0300%
		招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	08*****968	589,623	589,623	0.0100%
		中国工商银行—富国中证红利指数增强型证券投资基金	08*****566	196,540	196,540	0.0000%
		中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	08*****852	550,315	550,315	0.0100%
		富国基金—国泰君安证券—富国基金量化1号集合资产管理计划	08*****007	1,966	1,966	0.0000%
		富国富盛量化对冲股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	08*****802	15,724	15,724	0.0000%
		富国富强股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司	08*****378	4,716	4,716	0.0000%
		富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司	08*****114	5,110	5,110	0.0000%

		富国富享股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司	08*****319	11,793	11,793	0.0000%
		富国富鑫混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	08*****150	49,135	49,135	0.0000%
		富国富成混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	08*****199	43,238	43,238	0.0000%
		富国富瑞混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	08*****199	47,169	47,169	0.0000%
		富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	08*****191	39,308	39,308	0.0000%
		中国农业银行股份有限公司—富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）	08*****412	314,466	314,466	0.0100%
		全国社保基金一一四组合	08*****657	9,412,342	9,412,342	0.1900%
		全国社保基金四一二组合	08*****143	1,375,786	1,375,786	0.0300%
		基本养老保险基金九零二组合	08*****824	393,082	393,082	0.0100%
12	深圳市中均达投资控股有限公司	深圳市中均达投资控股有限公司	08*****305	15,723,270	15,723,270	0.3200%
13	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金	08*****330	2,201,257	2,201,257	0.0400%
		上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	08*****123	11,792,455	11,792,455	0.2400%
		上海浦东发展银行股份有限公司—易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	08*****408	628,930	628,930	0.0100%
		上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	08*****349	1,100,628	1,100,628	0.0200%
14	中国华融资产管理股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司	08*****566	15,723,270	15,723,270	0.3200%
合计				589,622,641	589,622,641	11.8553%