

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2024-041

思瑞浦微电子科技（苏州）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 12,044,399 股。

本次股票上市流通总数为 12,044,399 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 26 日。

一、本次上市流通的限售股类型

2023 年 3 月 15 日，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司向特定对象发行 A 股股票新增的 12,044,399 股股份于 2023 年 10 月 26 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登记、托管及限售手续。本次发行完成后，公司总股本由 120,195,477 股变更至 132,239,876 股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-052）。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月。本次上市流通的限售股份数量为 12,044,399 股，占公司当前总股本 132,601,444 股的 9.08%，共涉及限售股股东数量为 11 名。

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

1. 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属限制性股票 57,182 股，该部分股票已于 2023 年 11 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号 2023-069）。

2. 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属限制性股票 304,386 股，该部分股票已于 2024 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号 2024-002）。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量未发生其他变化。

综上，公司总股本由 132,239,876 股变更为 132,601,444 股，本次上市流通的限售股数量为 12,044,399 股，占公司当前总股本的比例为 9.08%。

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，共涉及 11 名发行对象，全部发行对象承诺认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他有关承诺。

截至本公告出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在因相关承诺未履行而导致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，保荐机构海通证券股份有限公司认为：

（一）截至核查意见出具日，思瑞浦本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）思瑞浦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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

(三)截至核查意见出具日，思瑞浦对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对思瑞浦本次向特定对象发行股票限售股份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总数为 12,044,399 股，限售期为 6 个月。

(二)本次限售股上市流通日期为 2024 年 4 月 26 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	国泰君安证券股份有限公司	2,012,973	1.52%	2,012,973	0
2	万家基金管理有限公司	2,006,286	1.51%	2,006,286	0
3	葛卫东	1,926,034	1.45%	1,926,034	0
4	广州产投私募证券投资基金管理有限公司	1,337,524	1.01%	1,337,524	0
5	诺德基金管理有限公司	1,150,270	0.87%	1,150,270	0
6	摩根士丹利国际股份有限公司	749,013	0.56%	749,013	0
7	财通基金管理有限公司	682,137	0.51%	682,137	0
8	UBS AG	628,636	0.47%	628,636	0
9	泓德基金管理有限公司	548,384	0.41%	548,384	0
10	上海概伦电子股份有限公司	501,571	0.38%	501,571	0
11	南方基金管理股份有限公司	501,571	0.38%	501,571	0
	合计	12,044,399	9.08%	12,044,399	0

注：(1)持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；(2)合计与各项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

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	向特定对象发行	12,044,399	6
合计		12,044,399	-

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
2024年4月19日