

罗克佳华科技集团股份有限公司

首次公开发行网下配售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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 841,534 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 9 月 21 日

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕266号）同意注册，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股 19,334,000 股，并于 2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 77,334,000 股，其中有限售条件流通股 59,628,780 股，无限售条件流通股 17,705,220 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起 6 个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为 241 名，持有限售股共计 841,534 股，占公司总股本的 1.0882%，具体详见 2020 年 3 月 16 日于上交所网站披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 841,534 股，将于 2020 年 9 月 21 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首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成后，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首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。除上

述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，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，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）认为：

1、公司本次网下配售限售股上市流通事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求；

2、公司本次网下配售限售股的数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

3、截至本核查意见签署日，公司本次网下配售限售股的股东均严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

4、截至本核查意见签署日，公司与本次网下配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；

光大证券对公司本次首次公开发行网下配售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总数为 841,534 股

（二）本次上市流通日期为 2020 年 9 月 21 日

（三）限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股股数（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通股数量（股） | 剩余限售股股数（股） |
|----|----------------------------------|------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | 4,732 | 0.0061% | 4,732 | 0 |
| 2 | 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 3 | 国寿养老策略成长混合型养老金产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 4 | 嘉实元丰稳健股票型养老金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 5 | 中信证券信养天瑞股票型养老金产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 6 | 易方达聚盈混合型养老金产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 8 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-一个险万能 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|-------|---------|-------|---|
| 10 | 平安股票优选 1 号股票型养老金产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 11 | 马钢企业年金基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 12 | 华泰资产管理有限公司一增值投资产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 13 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 14 | 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 15 | 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 16 | 工银瑞信稳享股票型养老金产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 17 | 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 18 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 19 | 泰康资产红利成长股票型养老金产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 20 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 21 | 华夏银行股份有限公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 22 | 国家电网公司直属单位企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 23 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 24 | 华泰证券股份有限公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 25 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 26 | 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 27 | 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 28 | 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 29 | 平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 30 | 中国邮政集团公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 31 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 32 | 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 33 | 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 34 | 中国广东核电集团有限公司企业年金计划中金组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 35 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 36 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 37 | 山东省(柒号)职业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 38 | 山东省(壹号)职业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 39 | 山东省(捌号)职业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-------|---------|-------|---|
| 40 | 中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 41 | 湖北省（叁号）职业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 42 | 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 43 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 44 | 湖南省（叁号）职业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 45 | 上海市肆号职业年金计划易方达组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 46 | 江西省陆号职业年金计划-交通银行 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 47 | 上海市壹号职业年金计划长江组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 48 | 广发证券股份有限公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 49 | 江苏省肆号职业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 50 | 易方达颐康绝对收益混合型养老金产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 51 | 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 52 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账户 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 53 | 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 54 | 山西省玖号职业年金计划-中信银行 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 55 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 56 | 平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 57 | 泰康资产价值精选股票型养老金产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 58 | 神华集团有限责任公司企业年金计划 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 59 | 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 60 | 中金丰汇股票型养老金产品 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 61 | 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 62 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 63 | 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 64 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 65 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 66 | 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 67 | 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 68 | 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-------|---------|-------|---|
| 69 | 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 70 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 71 | 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 72 | 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 73 | 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 74 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 75 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 76 | 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 77 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 78 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 79 | 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 80 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 81 | 华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 82 | 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 83 | 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 84 | 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 85 | 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 86 | 基本养老保险基金九零一组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 87 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 88 | 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 89 | 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 90 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 91 | 泓德致远混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 92 | 银华估值优势混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 93 | 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 94 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 95 | 基本养老保险基金一零零四组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|---------|-------|---|
| 96 | 基本养老保险基金一零零二组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 97 | 全国社保基金一一零二组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 98 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 99 | 易方达中盘成长混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 100 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 101 | 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 102 | 全国社保基金四一九组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 103 | 基本养老保险基金一二零四组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 104 | 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 105 | 华夏科技成长股票型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 106 | 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF） | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 107 | 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 108 | 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 109 | 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 110 | 南方信息创新混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 111 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 112 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 113 | 南方智锐混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 114 | 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 115 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 116 | 中银创新医疗混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 117 | 社保基金17021组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 118 | 华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 119 | 社保基金105 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 120 | 全国社保基金一零七组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 121 | 全国社保基金一零四组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 122 | 全国社保基金一零一组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 123 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 124 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 125 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 126 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 127 | 全国社保基金六零二组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|-------|---------|-------|---|
| 128 | 天治核心成长混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 129 | 国联安德盛精选股票证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 130 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 131 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 132 | 融通动力先锋混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 133 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 134 | 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 135 | 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 136 | 全国社保基金四零二组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 137 | 全国社保基金四零七组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 138 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 139 | 广发聚瑞混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 140 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 141 | 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 142 | 兴全合润分级混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 143 | 长信量化先锋混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 144 | 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 145 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 146 | 全国社保基金四一八组合 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 147 | 易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 148 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 149 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 150 | 上投摩根智选30股票型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 151 | 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 152 | 汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 153 | 华宝服务优选混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 154 | 华安生态优先混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 155 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 156 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 157 | 华商未来主题混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 158 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 159 | 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 160 | 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 161 | 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------|---------|-------|---|
| 162 | 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 163 | 诺安新经济股票型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 164 | 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 165 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 166 | 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 167 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 4,053 | 0.0052% | 4,053 | 0 |
| 168 | 鹏扬景欣混合型证券投资基金 | 3,937 | 0.0051% | 3,937 | 0 |
| 169 | 银华鼎利绝对收益股票型养老金产品 | 3,821 | 0.0049% | 3,821 | 0 |
| 170 | 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 3,821 | 0.0049% | 3,821 | 0 |
| 171 | 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 | 3,763 | 0.0049% | 3,763 | 0 |
| 172 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | 3,763 | 0.0049% | 3,763 | 0 |
| 173 | 长城双动力混合型证券投资基金 | 3,589 | 0.0046% | 3,589 | 0 |
| 174 | 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 3,589 | 0.0046% | 3,589 | 0 |
| 175 | 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 | 3,532 | 0.0046% | 3,532 | 0 |
| 176 | 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 3,474 | 0.0045% | 3,474 | 0 |
| 177 | 海富通中小盘混合型证券投资基金 | 3,474 | 0.0045% | 3,474 | 0 |
| 178 | 南方基金恒利股票型养老金产品 | 3,416 | 0.0044% | 3,416 | 0 |
| 179 | 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,416 | 0.0044% | 3,416 | 0 |
| 180 | 金鹰元禧混合型证券投资基金 | 3,416 | 0.0044% | 3,416 | 0 |
| 181 | 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 | 3,358 | 0.0043% | 3,358 | 0 |
| 182 | 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 3,358 | 0.0043% | 3,358 | 0 |
| 183 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 3,126 | 0.0040% | 3,126 | 0 |
| 184 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 | 3,068 | 0.0040% | 3,068 | 0 |
| 185 | 华富中证100指数证券投资基金 | 3,010 | 0.0039% | 3,010 | 0 |
| 186 | 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 | 2,895 | 0.0037% | 2,895 | 0 |
| 187 | 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,895 | 0.0037% | 2,895 | 0 |
| 188 | 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 | 2,895 | 0.0037% | 2,895 | 0 |
| 189 | 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2,837 | 0.0037% | 2,837 | 0 |
| 190 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 | 2,779 | 0.0036% | 2,779 | 0 |
| 191 | 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品 | 2,605 | 0.0034% | 2,605 | 0 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|---------|-------|---|
| 192 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2,605 | 0.0034% | 2,605 | 0 |
| 193 | 诺安中证100指数证券投资基金 | 2,605 | 0.0034% | 2,605 | 0 |
| 194 | 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 2,547 | 0.0033% | 2,547 | 0 |
| 195 | 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,489 | 0.0032% | 2,489 | 0 |
| 196 | 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 | 2,489 | 0.0032% | 2,489 | 0 |
| 197 | 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2,374 | 0.0031% | 2,374 | 0 |
| 198 | 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 | 2,374 | 0.0031% | 2,374 | 0 |
| 199 | 中金先锐指数增强股票型养老金产品 | 2,316 | 0.0030% | 2,316 | 0 |
| 200 | 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,316 | 0.0030% | 2,316 | 0 |
| 201 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,258 | 0.0029% | 2,258 | 0 |
| 202 | 国泰金色年华股票型养老金产品 | 2,200 | 0.0028% | 2,200 | 0 |
| 203 | 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,200 | 0.0028% | 2,200 | 0 |
| 204 | 华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 2,142 | 0.0028% | 2,142 | 0 |
| 205 | 华夏基金华兴7号股票型养老金产品 | 2,084 | 0.0027% | 2,084 | 0 |
| 206 | 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,084 | 0.0027% | 2,084 | 0 |
| 207 | 华泰优选四号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 2,026 | 0.0026% | 2,026 | 0 |
| 208 | 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 2,026 | 0.0026% | 2,026 | 0 |
| 209 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 | 1,968 | 0.0025% | 1,968 | 0 |
| 210 | 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 1,910 | 0.0025% | 1,910 | 0 |
| 211 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金 | 1,852 | 0.0024% | 1,852 | 0 |
| 212 | 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,794 | 0.0023% | 1,794 | 0 |
| 213 | 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 | 1,794 | 0.0023% | 1,794 | 0 |
| 214 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 | 1,794 | 0.0023% | 1,794 | 0 |
| 215 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,737 | 0.0022% | 1,737 | 0 |
| 216 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 1,679 | 0.0022% | 1,679 | 0 |
| 217 | 华商改革创新股票型证券投资基金 | 1,679 | 0.0022% | 1,679 | 0 |
| 218 | 诺德策略精选混合型证券投资基金 | 1,679 | 0.0022% | 1,679 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------|
| 219 | 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 | 1,679 | 0.0022% | 1,679 | 0 |
| 220 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1,563 | 0.0020% | 1,563 | 0 |
| 221 | 平安养老-平安阿尔法对冲股票型养老金产品 | 1,505 | 0.0019% | 1,505 | 0 |
| 222 | 南方益和保本混合型证券投资基金 | 1,505 | 0.0019% | 1,505 | 0 |
| 223 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 | 1,505 | 0.0019% | 1,505 | 0 |
| 224 | 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 | 1,447 | 0.0019% | 1,447 | 0 |
| 225 | 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) | 1,389 | 0.0018% | 1,389 | 0 |
| 226 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,331 | 0.0017% | 1,331 | 0 |
| 227 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 | 1,331 | 0.0017% | 1,331 | 0 |
| 228 | 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 | 1,273 | 0.0016% | 1,273 | 0 |
| 229 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | 1,215 | 0.0016% | 1,215 | 0 |
| 230 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1,158 | 0.0015% | 1,158 | 0 |
| 231 | 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 | 1,158 | 0.0015% | 1,158 | 0 |
| 232 | 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 | 1,100 | 0.0014% | 1,100 | 0 |
| 233 | 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 | 1,100 | 0.0014% | 1,100 | 0 |
| 234 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金 | 1,042 | 0.0013% | 1,042 | 0 |
| 235 | 中国工商银行股份有限公司-中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 984 | 0.0013% | 984 | 0 |
| 236 | 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 | 984 | 0.0013% | 984 | 0 |
| 237 | 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 926 | 0.0012% | 926 | 0 |
| 238 | 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 | 868 | 0.0011% | 868 | 0 |
| 239 | 人保行业轮动混合型证券投资基金 | 810 | 0.0010% | 810 | 0 |
| 240 | 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3 | 694 | 0.0009% | 694 | 0 |
| 241 | 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 579 | 0.0007% | 579 | 0 |
| 合计 | | 841,534 | 1.0882% | 841,534 | 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 | 841,534 | 6 |
| | 合计 | 841,534 | 6 |

六、上网公告附件

《光大证券股份有限公司关于罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2020年9月12日