

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2024-016

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

关于首次公开发行战略配售限售股票上市公告

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战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下，上市股数为 1,322,100 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为 1,322,100 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 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出具的《关于同意苏州长光华芯光电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〔2022〕423 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股 33,900,000 股，并于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 135,599,956 股，其中有限售条件流通股 106,358,675 股，无限售条件流通股 29,241,281 股。

2022 年 10 月 10 日，公司首次公开发行网下配售的 1,981,703 股限售股上市流通。2023 年 4 月 3 日，公司首次公开发行战略配售股份 1,660,016 股上市流通，公司首次公开发行限售股 14,499,543 股上市流通。2023 年 6 月 19 日，公司首次公开发行限售股 17,519,159 股上市流通。2023 年 10 月 9 日，公司首次公开发行限售股 19,186,873 股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月，本次上市流通的限售股数量为

1,322,100 股，占公司总股本的 0.75%，涉及股东数量为 1 名，该部分限售股将于 2024 年 4 月 1 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

经公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司以 2023 年 6 月 6 日为股权登记日，全体在册股东每股派送红股 0.3 股，共派送红股 40,679,987 股。该次送股完成后，公司股本数量增至 176,279,943 股。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发放股票并在科创板上市招股说明书》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对其持有的股份承诺如下：

华泰创新投资有限公司承诺：

“获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略配售投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 1,322,100 股，占公司总股本的 0.75%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月；

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 4 月 1 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	华泰创新投资有限公司	1,322,100	0.75%	1,322,100	0
合计		1,322,100	0.75%	1,322,100	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）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（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
1	战略配售股份	1,322,100	首次公开发行股票上市之日起 24个月
合计		1,322,100	首次公开发行股票上市之日起 24个月

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

截至本核查意见出具日，公司本次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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次战略配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次战略配售限售股上市流通事项无异议。

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2024年3月23日