

证券代码: 688269 证券简称: 凯立新材 公告编号: 2021-022

西安凯立新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示: ●本次上市流通的限售股数量为 938,089 股,限售期为 6 个月。 ●本次上市流通日期为 2021 年 12 月 9 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于 2021 年 4 月 21 日出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1396 号),西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“凯立新材”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)23,360,000 股,并于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票后总股本为 93,360,000 股,其中有限售条件流通股合计 72,106,089 股,占公司股份总数的 77.2345%;无限售条件流通股合计 21,253,911 股,占公司股份总数的 22.7655%。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股,涉及限售股数量为 487 名,限售期为自公司股票上市之日起 6 个月,该部分限售股股东所持限售股数量为 938,089 股,占公司股本总数的 1.0048%。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凯立新材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 938,089 股,将于 2021 年 12 月 9 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的股票限售期限自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,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:

凯立新材网下配售限售股持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺;凯立新材网下配售限售股上市流通相关事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定;凯立新材对网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上所述,保荐机构对凯立新材本次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 938,089 股,限售期为 6 个月。 (二)本次上市流通日期为 2021 年 12 月 9 日 (三)限售股上市流通明细清单

Table with 6 columns: 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). Lists various shareholders and their shareholdings.

Table with 6 columns: 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). Lists various shareholders and their shareholdings.

Table with 6 columns: 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). Lists various shareholders and their shareholdings.

Table with 6 columns: 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). Lists various shareholders and their shareholdings.