

埃夫特智能装备股份有限公司

关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告

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：

- 本次上市流通的战略配售限售股数量为 6,299,212 股，限售期为 24 个月，占埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）总股本为 1.2073%。
- 本次上市流通日期为 2022 年 7 月 15 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（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1088 号），同意埃夫特首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 130,446,838 股，并于 2020 年 7 月 15 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 521,780,000 股，其中有限售条件流通股 403,745,196 股，无限售条件流通股 118,034,804 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量 1 名，为保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）全资子公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”），锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月；该部分限售股股东对应的股份数量为 6,299,212 股，占公司股本总数的 1.2073%，具体情况详见公司 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站上披露的《埃夫特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 6,299,212 股，现锁定期即将届满，将于 2022 年 7 月 15 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股票战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，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

根据《埃夫特首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《埃夫特首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》等文件，本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票战略配售限售股，为保荐机构全资子公司国信资本配售股票。本次申请解除股份限售的股东所做承诺如下：

国信资本承诺获得战略配售的股票持有期限为自埃夫特首次公开发行并上市之日起24个月；限售期届满后，国信资本对获配股份的减持按照中国证监会和上海证券交易所以关于股份减持的相关规定执行。除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，国信资本严格履行了其所作出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，埃夫特首次公开发行股票战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的战略配售限售股数量、上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。本保荐机构对埃夫特首次公开发行股票战略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 6,299,212 股，占公司目前股份总数的比例为 1.2073%。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 7 月 15 日。

(三) 本次部分限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股股数	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	国信资本有限责任公司	6,299,212	1.2073%	6,299,212	0
	合计	6,299,212	1.2073%	6,299,212	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	战略配售股份	6,299,212	24
合计	——	6,299,212	-

六、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行战略配售限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日