

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次解除限售的股份为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售有限售条件股份1,084,589股。
- 2、本次限售股上市流通数量为1,084,589股，占公司最新总股本的 1.2912%，本次解除股份限售的股东户数为6190户，锁定期为6个月。
- 3、本次解除限售股份上市流通日期为2021年10月26日（星期二）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意襄阳博亚精工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[2021]253号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 21,000,000 股，并于2021年4月15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行人民币普通股 21,000,000 股，发行后总股本为84,000,000股，其中无流通限制或限售安排股票数量为19,914,911股；有流通限制或限售安排股票数量为64,085,089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，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，股份数量为1,084,589股，占发行后总股本的1.2912%。具体详见公司于2021年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。现锁定期届满，将于2021年10月26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

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、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

三、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,084,589股，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总量的5.16%。

2、除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次上市流通的限售股总数为1,084,589股，占公司最新总股本的1.2912%。

（二）本次上市流通日期为2021年10月26日（星期二）。

（三）本次申请解除股份限售的股东户数为6190户。

（四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比例	本次解除限售数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
首次公开发行网下配售限售股	1,084,589	1.2912%	1,084,589	0

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

类别	本次解除限售前		本次解除限售股数		本次解除限售后	
	数量(股)	比例	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例
一、限售条件流通股	64,085,089	76.2918%		1,084,589	63,000,500	75.0006%
其中：首发前限售股	63,000,000	75.0000%			63,000,000	75.0000%
首发后限售股	1,084,589	1.2912%		1,084,589	0	0
高管锁定股	500	0.0006%			500	0.0006%
二、无限售条件流通股	19,914,911	23.7082%	1,084,589		20,999,500	24.9994%
三、总股本	84,000,000	100.00%			84,000,000	100.00%

六、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

七、备查文件

- (一) 限售股份上市流通申请书；
- (二) 限售股份上市流通申请表；
- (三) 股本结构表和限售股份明细表；
- (四) 长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2021年10月21日