

山东三元生物科技股份有限公司关于 首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股份为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股。

2、本次申请解除股份限售的股东户数为 5454 户，解除限售股份的数量为 2,609,206 股，占公司总股本的比例为 1.29%。

3、本次解除限售股份限售起始日期为 2022 年 2 月 10 日，限售期限为 6 个月，上市流通日期为 2022 年 8 月 15 日（星期一）。

一、首次公开发行股票和网下配售股份情况及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

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）33,721,000 股，并于 2022 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 101,162,800 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 134,883,800 股，其中有限售条件流通股为 102,902,271 股，占发行后总股本的比例 76.29%，无限售条件流通股为 31,981,529 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。

2022 年 5 月 18 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增

5 股，共计转增 67,441,900 股，转增后总股本为 202,325,700 股。截至本公告披露日，公司有限售条件流通股为 154,353,406 股，占发行后总股本的比例为 76.29%。无限售条件流通股为 47,972,294 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。

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，股份数量共计 2,609,206 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，并于 2022 年 8 月 15 日起上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

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，自公司首次公开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，限售期自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”

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。截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 8 月 15 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股东户数为 5454 户。
- 3、本次解除限售股份数量为 2,609,206 股，占发行后总股本的 1.29%。
- 4、本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

序号	限售股类型	限售股数量（股）	限售股占总股本比例	本次解除限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	首次公开发行网下配售限售股	2,609,206	1.29%	2,609,206	0.00

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；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半年。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前		本次变动		本次解除限售后	
	股份数量 (股)	占总股 本比例	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	占总股 本比例
一、限售条件流通股/非流通	154,353,406	76.29%	-	2,609,206	151,744,200	75.00%
高管锁定股	0	0.00%	-	-	0	0.00%
首发后限售股	2,609,206	1.29%		2,609,206	0	0.00%
首发前限售股	151,744,200	75.00%	-	-	151,744,200	75.00%
二、无限售条件流通股	47,972,294	23.71%	2,609,206	-	50,581,500	25.00%
三、总股本	202,325,700	100.00%	-	-	202,325,700	100.00%

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2022 年 8 月 8 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：三元生物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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

综上所述，保荐机构对三元生物本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

六、备查文件

(一) 限售股份上市流通申请书

- (二) 限售股份解除限售申请表
- (三) 股本结构表和限售股份明细数据表
- (四) 《中信建投证券股份有限公司关于山东三元生物科技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。

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日