

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2023-033

优刻得科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书

股东苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）（以下简称“元禾优云”、“出让方”）保证向优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”、“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 20.88 元/股，转让的股票数量为 4,370,000 股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次转让履行此前披露的询价转让计划，不触及要约收购。

一、 转让方情况

(一) 转让方基本情况

截至 2023 年 6 月 19 日，转让方元禾优云所持首发前股份的数量为 18,221,553 股，占公司总股本的 4.02%。

(二) 本次转让具体情况

股东姓名	持股数量 (股)	持股比 例	拟转让数量 (股)	实际转让数量 (股)	实际转让 数量占总 股本比例	转让后持 股比例
元禾优云	18,221,553	4.02%	5,000,000	4,370,000	0.96%	3.06%
合计	18,221,553	4.02%	5,000,000	4,370,000	0.96%	3.06%

注：1、以上表格中持股数量及持股比例系转让方截至 2023 年 6 月 19 日收盘后的持股数量及持股比例，已考虑询价转让、集中竞价的方式。

2、转让后持股比例已考虑询价转让、集中竞价的方式。

3、因四舍五入，“持股比例”、“实际转让数量占总股本比例”、“转让后持股比例” 加总存在尾差。

(三) 转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、 转让方持股权益变动情况

适用 不适用

三、 受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数 量(股)	占总股 本比例	限售期 (月)
1	UBS AG	合格境外机构投资者	1,430,000	0.32%	6 个月
2	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	合格境外机构投资者	1,540,000	0.34%	6 个月
3	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	500,000	0.11%	6 个月
4	J.P.Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	100,000	0.02%	6 个月
5	上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫明鑫对冲1号私募证券投资基金	私募基金管理人	100,000	0.02%	6 个月
6	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	700,000	0.15%	6 个月

(二) 本次询价过程

本次询价转让价格下限为 20.88 元/股，为前 20 个交易日股票交易均价 21.46 元/股的 97.30%。

本次询价转让的《认购邀请书》共送达 308 名符合条件的询价对象，具体包括：基金管理公司 98 名、证券公司 54 名、保险公司 20 名、合格境外机构投资者 51 名、私募基金管理人 85 名，参与申购的投资者均已及时发送相关申购文件。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2023 年 6 月 19 日下午 18:30 至 20:30，组织券商以邮件方式或现场送达方式收到《认购报价表》合计 6 份，经转让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序，截至 2023 年 6 月 20 日 15:30 追加认购结束，组织券商收到有效《追加认购报价表》合计 1 份，报价为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

(三) 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 7 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 6 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 20.88 元/股，转让的股票数量为 437 万股。

(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

(五) 受让方未认购

适用 不适用

四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、 中介机构核查过程及意见

中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让优刻得股份中，参与转让的股东及受让方符合《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果公平、公正，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

六、 上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日