

证券代码：839680

证券简称：广道高新

公告编号：2021-070

## 深圳市广道高新技术股份有限公司

### 超额配售选择权实施结果公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、本次超额配售情况

深圳市广道高新技术股份有限公司（以下简称“广道高新”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市超额配售选择权已于 2021 年 12 月 14 日全额行使，对应新增发行股数 218.47 万股，由此发行总股数扩大至 1,674.99 万股，公司总股本由 6,481.52 万股增加至 6,699.99 万股，发行总股数占发行后总股本的 25.00%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2021 年 12 月 16 日在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《深圳市广道高新技术股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-066）。

#### 二、超额配售选择权实施情况

广道高新于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，本次因行使超额配售选择权而延期交付的 218.47 万股股票，已于 2021 年 12 月 17 日登记于北京洪泰大业投资合伙企业（有限合伙）、深圳河石资本管理有限公司、中山证券有限责任公司 3 位战略投资者的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）自 2021 年 11 月 15 日起锁定 6 个月。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 1,674.99 万股，其中：向战略投资者配售 291.00 万股，占本次最终发行股数的 17.37%；向网上投资者配售 1,383.99 万股，占本次最终发行股数的 82.63%。

保荐机构（主承销商）五矿证券有限公司已于 2021 年 12 月 15 日将全额行

使超额配售选择权所对应的募集资金划付给公司。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 16 日出具了 CAC 证验字[2021]0211 号《验资报告》。

### 三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

股东名称	本次发行后（未行使超额配售选择权）		本次发行后（全额行使超额配售选择权）		限售期限
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	
<b>一、限售流通股</b>					
金文明	23,853,070	36.80	23,853,070	35.60	自北交所上市之日起锁定 12 个月
青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	600,000	0.93	600,000	0.90	自北交所上市之日起锁定 6 个月
北京洪泰大业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	500,000	0.75	
深圳河石资本管理有限公司	-	-	1,410,000	2.10	
中山证券有限责任公司	125,300	0.19	400,000	0.60	
小计	24,578,370	37.92	26,763,070	39.94	
<b>二、无限售流通股</b>					
小计	40,236,830	62.08	40,236,830	60.06	
合计	64,815,200	100.00	66,999,900	100.00	

特此公告。

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日

(此页无正文，为《深圳市广道高新技术股份有限公司超额配售选择权实施结果公告》之盖章页)

发行人：深圳市广道高新技术股份有限公司

2021年12月20日

