

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2021-159

山西科达自控股份有限公司

关于超额配售选择权实施结果的公告

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、超额配售选择权实施情况

山西科达自控股份有限公司（以下简称“科达自控”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 270 万股，由此发行总股数扩大至 2,070 万股，公司总股本由 70,080,000 股增加至 72,780,000 股，发行总股数占发行后总股本的 28.44%。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《山西科达自控股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-157）。

二、超额配售股票和资金交付情况

科达自控于 2021 年 11 月 15 日在北交所发行上市。根据关于发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》的公告（北证公告〔2021〕5 号）的第一条规定“已经中国证监会核准且完成公开发行，但尚未在精选层挂牌的，无需重新履行公开发行的注册程序，发行人应按照本所相关规则提交上市申请文件，并在本所作出同意上市的决定后，披露上市提示性公告、上市公告书等文件”。山西科达自控股份有限公司（以下简称“科达自控”或“公司”）已按照北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规则，提交了上市文件，公司股票于 2021 年 11 月 15 日在北交所发行上市。

公司因行使超额配售选择权而延期交付的 270 万股股票，已于 2021 年 12 月 20 日登记于青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）、嘉兴金长川贰号

股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、青岛稳泰私募基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、北京聚智投资管理有限公司、杭州奥赢投资合伙企业（有限合伙）的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票在北交所上市之日（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2,070万股，其中：向战略投资者配售360万股，约占本次最终发行股数的17.39%，向网上投资者配售1,710万股，约占本次最终发行股数的82.61%。

2021年12月15日，中信建投证券将行使超额配售选择权新增股票所对应的募集资金划付给公司。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了大华验字（2021）第000878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：

股东姓名或名称	行使超额配售选择权之前		全额行使超额配售选择权之后		限售期限
	股数（股）	持股比例（%）	股数（股）	持股比例（%）	
一、限售流通股					
付国军	14,184,911	20.24	14,184,911	19.49	自北京证券交易所上市之日起12个月
李惠勇	9,792,367	13.97	9,792,367	13.45	
太原联盈科创投资部（普通合伙）	2,667,225	3.81	2,667,225	3.66	
陈浩	1,270,976	1.81	1,270,976	1.75	
李更新	906,943	1.29	906,943	1.25	
高波	477,546	0.68	477,546	0.66	
季金荣	477,465	0.68	477,465	0.66	
常青	375,862	0.54	375,862	0.52	
段克非	209,703	0.30	209,703	0.29	
齐润平	206,952	0.30	206,952	0.28	
温晋忠	167,894	0.24	167,894	0.23	
张飏	93,222	0.13	93,222	0.13	
张志峰	83,013	0.12	83,013	0.11	
张永红	38,174	0.05	38,174	0.05	
芦江	100	0.00	100	0.00	
牛建勤	100	0.00	100	0.00	
任建英	100	0.00	100	0.00	

青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	-	-	900,000	1.24	自北京证券交易所上市之日起6个月
嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	900,000	1.28	1,200,000	1.65	
深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是肆号私募基金	-	-	500,000	0.69	
青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰平常心2号私募证券投资基金	-	-	500,000	0.69	
开源证券股份有限公司	-	-	100,000	0.14	
北京聚智投资管理有限公司	-	-	100,000	0.14	
杭州奥赢投资合伙企业（有限合伙）	-	-	300,000	0.41	
小计	31,852,553	45.45	34,552,553	47.48	
二、无限售流通股					
小计	38,227,447	54.55	38,227,447	52.52	
股数合计供计算比例用	70,080,000	100.00	72,780,000	100.00	

特此公告。

山西科达自控股份有限公司董事会

2021年12月21日

（此页无正文，为《山西科达自控股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》之盖章页）

发行人：山西科达自控股份有限公司

2021年12月21日

