

凌云光技术股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重点内容提示

1、超额配售选择权行使后，本次对应新增发行股数 1,350 万股，由此发行总股数扩大至 10,350 万股，公司总股本由 45,000 万股增加至 46,350 万股，发行总股数约占发行后总股本的 22.33%。

2、获授权主承销商中国国际金融股份有限公司已于 2022 年 8 月 5 日将全额行使超额配售选择权所对应的扣除承销保荐费（不含税）后的募集资金合计 27,533.12 万元划付给公司。

3、本次因行使超额配售选择权而延期交付的 1,350 万股股票，已于 2022 年 8 月 9 日登记于中国中金财富证券有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、中金凌云光 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2022 年 7 月 6 日）起锁定 24 个月或 12 个月。

一、超额配售选择权实施情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于 2022 年 8 月 4 日全额行使，对应新增发行股数 1,350 万股，由此发行总股数扩大至 10,350 万股，公司总股本由 45,000 万股增加至 46,350 万股，发行总股数约占发行后总股本的 22.33%。

本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合《凌云光首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见公司于 2022 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》。

二、资金交付和超额配售股票情况

获授权主承销商中国国际金融股份有限公司已于 2022 年 8 月 5 日将全额行使超额配售选择权所对应的扣除承销保荐费（不含税）后的募集资金合计 27,533.12 万元划付给公司。天健会计师事务所（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 2022 年 8 月 5 日出具了天健验〔2022〕6-58 号《验资报告》。

本次因行使超额配售选择权而延期交付的 1,350 万股股票，已于 2022 年 8 月 9 日登记于中国中金财富证券有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、中金凌云光 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2022 年 7 月 6 日）起锁定 24 个月或 12 个月。

超额配售选择权行使后，本次发行的最终发行股数为 103,500,000 股，其中：向战略投资者配售 16,102,795 股，约占本次最终发行股数的 15.56%；向网下投资者配售 52,107,205 股，约占本次最终发行股数的 50.35%；向网上投资者配售 35,290,000 股，约占本次最终发行股数的 34.10%。

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，凌云光主要股东持股结构变化及锁定期情况如下：

序号	股东姓名/名称	行使超额配售选择权之前		行使超额配售选择权之后		锁定期限
		持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例	
一、限售流通股						
1	姚毅	200,237,818	44.50%	200,237,818	43.20%	自上市之日起 36 个月
2	达晨创通	24,375,934	5.42%	24,375,934	5.26%	自上市之日起 12 个月
3	杨艺	23,539,767	5.23%	23,539,767	5.08%	自上市之日起 36 个月
4	富联裕展	20,313,281	4.51%	20,313,281	4.38%	自取得发行人股份之日起 36

序号	股东姓名 /名称	行使超额配售选择权 之前		行使超额配售选择权 之后		锁定期限
		持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例	
						个月或自上市之日起 12 个月孰晚
5	王文涛	16,883,703	3.75%	16,883,703	3.64%	自上市之日起 12 个月
6	卢源远	8,685,368	1.93%	8,685,368	1.87%	自上市之日起 12 个月
7	杨影	8,414,781	1.87%	8,414,781	1.82%	自上市之日起 12 个月
8	宁波凌杰	7,947,268	1.77%	7,947,268	1.71%	自上市之日起 12 个月
9	宁波凌光	6,895,039	1.53%	6,895,039	1.49%	自上市之日起 12 个月
10	印永强	6,791,351	1.51%	6,791,351	1.47%	自上市之日起 12 个月
11	赵严	6,087,868	1.35%	6,087,868	1.31%	自上市之日起 12 个月
12	宁波凌视	5,875,479	1.31%	5,875,479	1.27%	自上市之日起 12 个月
13	宁波凌诚	5,215,383	1.16%	5,215,383	1.13%	自上市之日起 12 个月
14	显智链基金	4,875,187	1.08%	4,875,187	1.05%	自取得发行人股份之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
15	小米基金	4,062,653	0.90%	4,062,653	0.88%	自取得发行人股份之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
16	国投创业	4,062,656	0.90%	4,062,656	0.88%	自取得发行人股份之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
17	君度旭映	3,250,119	0.72%	3,250,119	0.70%	自取得发行人股份之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
18	晟瑞投资	1,625,061	0.36%	1,625,061	0.35%	自取得发行人股份之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚

序号	股东姓名/名称	行使超额配售选择权之前		行使超额配售选择权之后		锁定期限
		持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例	
19	君度尚左	812,534	0.18%	812,534	0.18%	自取得发行人股份之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
20	戴天维	48,750	0.01%	48,750	0.01%	自取得发行人股份之日起36个月或自上市之日起12个月孰晚
21	国家制造业转型升级基金股份有限公司	-	-	9,119,927	1.97%	自上市之日起12个月
22	中国中金财富证券有限公司	-	-	2,735,978	0.59%	自上市之日起24个月
23	中金凌云光2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,023,823	0.23%	2,667,918	0.58%	自上市之日起12个月
24	中金凌云光1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,578,972	0.35%	1,578,972	0.34%	自上市之日起12个月
24	网下限售账户	4,090,998	0.91%	4,090,998	0.88%	自上市之日起6个月
二、无限售流通股						
无限售条件的流通股(不包括网下配售摇号锁定10%账户的限售股票)		83,306,207	18.51%	83,306,207	17.97%	-
本次拟发行流通股		90,000,000	20.00%	103,500,000	22.33%	-
总股本		450,000,000	100.00%	463,500,000	100.00%	-

注1: 锁定期自股票上市交易日(即2022年7月6日)起计算;

注2: 国家制造业转型升级基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配9,119,927股, 因实施超额配售选择权递延交付9,119,927股(计入无限售流通股)。因此, 在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后, 国家制造业转型升级基金股份有限公司最终持有股份数量为9,119,927股。

注3: 中国中金财富证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配2,735,978股, 因实施超额配售选择权递延交付2,735,978股(计入无限售流通股)。因此, 在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后, 中国中金财富证券有限公司最终持有股份数量为2,735,978股。

注4: 中金凌云光2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配2,667,918股, 因实施超额配售选择权递延交付1,644,095股(计入无限售流通股)。因此, 在本次上市当日持股数量为1,023,823股。在后市稳定期结束后, 中金凌云光2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终持有股份数量为2,667,918股。

注5: 上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异, 系为四舍五入所致。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2022年8月11日