

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

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、超额配售选择权实施情况

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”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上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2023年3月22日行使完毕，新增发行股票数量202.50万股，由此本次发行总股数扩大至1,552.50万股，发行人总股本由7,172.90万股增加至7,375.40万股，发行总股数占发行后总股本的21.05%。五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。

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2023年3月27日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-051）。

二、超额配售股票和资金交付情况

一致魔芋于2023年2月21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202.50万股股票，已于2023年3月27日登记于宜昌城发资本控股有限公司、宜昌兴发投资有限公司的股票账户名下。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京证券交易所上市交易之日（2023年2月21日）起锁定6个月。

保荐机构（主承销商）五矿证券已于2023年3月23日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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年3月23日出具了天健验(2023)10-3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	备注
	直接持股（股）	持股比例（%）	直接持股（股）	持股比例（%）		
一、限售流通股						
吴平	19,440,000	27.10	19,440,000	26.36	1、上市之日起锁定12个月； 2、所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人本次发行上市的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，直接和间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月； 3、在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	控股股东、实际控制人、董事长
李力	10,400,000	14.50	10,400,000	14.10	1、上市之日起锁定12个月； 2、所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人本次发行上市的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，直	实际控制人、董事

					接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月； 3、在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	
长阳众志成城投资管理服务部（有限合伙）	7,480,000	10.43	7,480,000	10.14	1、上市之日起锁定12个月； 2、所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人本次发行上市的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。	实际控制人控制的企业
湖北正涵投资有限公司	6,000,000	8.36	6,000,000	8.14	上市之日起锁定12个月	持股10%以上的股东
长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）	1,204,000	1.68	1,204,000	1.63	1、上市之日起锁定12个月； 2、所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人本次发行上市的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。	实际控制人控制的企业
吴俊	640,000	0.89	640,000	0.87	1、上市之日起锁定12个月； 2、所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发	实际控制人亲属

					<p>行人本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。</p>	
苟春鹏	540,000	0.75	540,000	0.73	<p>1、上市之日起锁定 12 个月；</p> <p>2、所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；</p> <p>3、在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p>	董事、 副经理
唐华林	459,000	0.64	459,000	0.62	<p>1、上市之日起锁定 12 个月；</p> <p>2、所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；</p> <p>3、在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职</p>	董事、 董事会秘书

					后半年内，不转让所持有的公司股份。	
彭湃	260,000	0.36	260,000	0.35	<p>1、上市之日起锁定 12 个月；</p> <p>2、所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，直接和间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月；</p> <p>3、在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p>	董事、 副经理
李夏	230,000	0.32	230,000	0.31	<p>1、上市之日起锁定 12 个月；</p> <p>2、所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，直接和间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月；</p> <p>3、在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p>	副 总 经 理
黄朝胜	180,000	0.25	180,000	0.24	<p>1、上市之日起锁定 12 个月；</p> <p>2、所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人本次发行上市的发行</p>	财务 负责 人

					<p>价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人本次发行上市的发行价，直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；</p> <p>3、在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p>	
周星辰	40,000	0.06	40,000	0.05	<p>1、上市之日起锁定 12 个月；</p> <p>2、在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p>	监事会主席
万静	10,000	0.01	10,000	0.01	<p>1、上市之日起锁定 12 个月；</p> <p>2、在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p>	监事
宜昌城发资本控股有限公司	594,000	0.83	2,380,000	3.23	上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
宜昌兴发投资有限公司	81,000	0.11	320,000	0.43	上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
核心员工	456,000	0.64	456,000	0.62	核心人员自愿承诺：参与认购的公司股份自本次定向增发股票在中国证券登记结算有限责任公司完成股份变更登记手续后 36 个月内不转让其持有的本	

					次定向发行的本公司股票。	
周从蓉	320,000	0.45	320,000	0.43	离职董监高 6 个月内不得解除限售。	
小计	48,334,000	67.38	50,359,000	68.28	-	-
二、无限售流通股						
小计	23,395,000	32.62	23,395,000	31.72	-	-
合计	71,729,000	100.00	73,754,000	100.00	-	-

备注：周从蓉 32 万股及核心员工 45.6 万股仍处于限售期内。限售股增加周从蓉 32 万股及核心员工 45.6 万股，无限售股减少周从蓉 32 万股及核心员工 45.6 万股。

特此公告。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日

(此页无正文，为《湖北一致魔芋生物科技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：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司



2023年3月28日