

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 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

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”、“发行人”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5月12日行使完毕。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构、联席主承销商，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。其中，中信建投证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，中信建投证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格30.60元/股，在初始发行规模1,157.20万股的基础上新增发行股票数量173.58万股，由此发行总股数扩大至1,330.78万股，发行人发行后的总股本增加至4,802.20万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%。

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5月15日在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-050）。

### 二、超额配售股票和资金交付情况

鼎智科技于 2023 年 4 月 13 日在北交所上市。公司因行使超额配售选择权而延期交付的 173.58 万股股票，已于 2023 年 5 月 17 日登记于华夏银行股份有限公司—广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金、方正证券投资有限公司、深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司—东莞粤科鑫泰工控创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳迈瑞股权投资基金股份有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、北京星通诚意投资管理中心（有限合伙）—星通成长辛壬五号私募证券投资基金、贝寅资产管理（上海）有限公司、南京磊垚创业投资基金管理有限公司—磊垚新三板点石成金壹号私募股权投资基金、宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）—乾弘悦享多策略三期私募证券投资基金和中信证券股份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交所上市之日（2023 年 4 月 13 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 1,330.78 万股，其中：向战略投资者配售 231.44 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%，向网上投资者配售 1,099.34 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。

2023 年 5 月 15 日，保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司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 5 月 15 日出具了天健验[2023]15-4 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，公司主要股东持股结构变化及锁定期情况如下：

股东名称	本次发行后		本次发行后		限售期限	备注
	(超额配售选择权行使前)		(超额配售选择权行使后)			
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)		
<b>一、限售流通股</b>						
江苏雷利电机股份有限公司	16,579,600	35.82%	16,579,600	34.52%	(1) 自北交所上市之日起锁定 12 个月；(2) 发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。	上市前直接持有 10% 以上股份的股东、控股股东
丁泉军	8,604,747	18.59%	8,604,747	17.92%	(1) 自北交所上市之日起锁定 12 个月；(2) 发行人股票上市后六个月内如其股票	上市前直接持有 10% 以上股份的股东、董事、总经理

					连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。	
常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）	834,159	1.80%	834,159	1.74%	（1）自北交所上市之日起锁定 12 个月；（2）发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人持有发	本次发行前的员工持股平台

					行人股票的锁定期限自动延长六个月。	
邵莉平	659,303	1.42%	659,303	1.37%	(1) 自北交所上市之日起锁定 12 个月。(2) 若违反上述股份锁定承诺, 将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票, 并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。	丁泉军配偶
时立强	357,120	0.77%	357,120	0.74%	(1) 自北交所上市之日起锁定 12 个月;(2) 发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等	副总经理

					因素调整后的本次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。	
常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）	308,807	0.67%	308,807	0.64%	（1）自北交所上市之日起锁定 12 个月；（2）发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。	本次发行前的员工持股平台
郭燕	300,606	0.65%	300,606	0.63%	（1）自北交所上市之日起锁定 12 个月。（2）若违反上述股份锁定承诺，将在符合	丁泉军弟媳

					法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。	
娄安云	98,036	0.21%	98,036	0.20%	(1) 自北交所上市之日起锁定 12 个月；(2) 发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。	副总经理
东莞粤科鑫泰工控创业投资合伙企业（有限合伙）	117,000	0.25%	468,000	0.97%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	战略投资者

广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	117,000	0.25%	468,000	0.97%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	战略投资者
方正证券投资有限公司	117,000	0.25%	468,000	0.97%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	战略投资者
深圳迈瑞股权投资基金股份有限公司	82,200	0.18%	328,800	0.68%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	战略投资者
浙江三花绿能实业集团有限公司	39,900	0.09%	159,600	0.33%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	战略投资者
星通成长辛壬五号私募证券投资基金	31,500	0.07%	126,000	0.26%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	战略投资者
中信证券股份有限公司	24,500	0.05%	98,000	0.20%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	战略投资者
磊垚新三板点石成金壹号私募股权投资基金	16,500	0.04%	66,000	0.14%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	战略投资者
贝寅资产管理（上海）有限公司	16,500	0.04%	66,000	0.14%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	战略投资者
乾弘悦享多策略三期私募证券投资基金	16,500	0.04%	66,000	0.14%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	战略投资者
<b>小计</b>	<b>28,320,978</b>	<b>61.19%</b>	<b>30,056,778</b>	<b>62.59%</b>	-	-
<b>二、无限售流通股</b>						
无限售条件的流通股	17,965,261	38.81%	17,965,261	37.41%	-	-
<b>小计</b>	<b>17,965,261</b>	<b>38.81%</b>	<b>17,965,261</b>	<b>37.41%</b>	-	-
<b>合计</b>	<b>46,286,239</b>	<b>100.00%</b>	<b>48,022,039</b>	<b>100%</b>	-	-

注：以上数据尾数上存在差异，均为四舍五入所致

特此公告。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日

（此页无正文，为《江苏鼎智智能控制科技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：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司



2023年5月17日