

证券代码：836699

证券简称：海达尔

主办券商：华英证券

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

### 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

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“海达尔”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 6 月 7 日行使完毕。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。截至 2023 年 6 月 7 日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 2.47 万股，新增发行股票数量 162.53 万股。由此，本次发行总股数扩大至 1,262.53 万股，发行人总股本由 4,400.00 万股增加至 4,562.53 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.67%。

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 6 月 9 日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-041）。

#### 二、超额配售股票和资金交付情况

海达尔于 2023 年 5 月 9 日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于 2023 年 6 月 7 日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的 165.00 万股股票，已于 2023 年 6 月 13 日登记于无锡惠开正泽创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴市上虞区财新创业投资合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司（华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合型发起式证券投资基金）、北京博雅教服国际教育科技有限公司、无锡

市兄弟金属塑料厂的股票账户名下。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5月9日）起锁定6个月。

华英证券已于2023年6月8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。中汇会计师事务所(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6月9日出具了中汇会验[2023]7897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 |                   |        |                    |        |  |                 |
| 朱全海     | 13,200,000        | 30.00% | 13,200,000         | 28.93% | 1、自发行人股票在上市之日起12个月内，不转让或者委托他人代为管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司公开发行股票后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公开发行股票后6个月期末收盘价低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市之日后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持发行人股份的锁定期自动延长至少6个月。 | 实际控制人、董事        |
| 朱光达     | 9,900,000         | 22.50% | 9,900,000          | 21.70% | 1、自发行人股票在上市之日起12个月内，不转让或者委托他人代为管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司公开发行股票后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公开发行股票后6个月期末收盘价低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市之日后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持发行人股份的锁定期自动延长至少6个月。 | 实际控制人、董事、高级管理人员 |

|                              |                   |                |                   |                |  |             |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--|-------------|
| 陆斌武                          | 9,900,000         | 22.50%         | 9,900,000         | 21.70%         | 1、自发行人股票在上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人代为管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司公开发行股票后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公开发行股票后 6 个月期末收盘价低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市之日后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。 | 实际控制人       |
| 无锡惠开正泽创业投资合伙企业（有限合伙）         | 220,000           | 0.50%          | 880,000           | 1.93%          | 自本次发行的股票在北交所上市之日起 6 个月。  | 本次发行的战略配售对象 |
| 绍兴市上虞区财新创业投资合伙企业（有限合伙）       | 165,000           | 0.38%          | 660,000           | 1.45%          | 自本次发行的股票在北交所上市之日起 6 个月。  | 本次发行的战略配售对象 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式证券投资基金 | 55,000            | 0.13%          | 220,000           | 0.48%          | 自本次发行的股票在北交所上市之日起 6 个月。  | 本次发行的战略配售对象 |
| 北京博雅教服国际教育科技有限公司             | 55,000            | 0.13%          | 220,000           | 0.48%          | 自本次发行的股票在北交所上市之日起 6 个月。  | 本次发行的战略配售对象 |
| 无锡市兄弟金属塑料厂                   | 55,000            | 0.13%          | 220,000           | 0.48%          | 自本次发行的股票在北交所上市之日起 6 个月。  | 本次发行的战略配售对象 |
| <b>小计</b>                    | <b>33,550,000</b> | <b>76.25%</b>  | <b>35,200,000</b> | <b>77.15%</b>  | -  |             |
| <b>二、无限售流通股</b>              |                   |                |                   |                |  |             |
| <b>小计</b>                    | <b>10,450,000</b> | <b>23.75%</b>  | <b>10,425,300</b> | <b>22.85%</b>  | -  |             |
| <b>合计</b>                    | <b>44,000,000</b> | <b>100.00%</b> | <b>45,625,300</b> | <b>100.00%</b> | -  |             |

注：限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023 年 5 月 9 日）起开始计算。

特此公告。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日

（本页无正文，为《无锡海达尔精密滑轨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：无锡海达尔精密滑轨股份有限公司



2023年6月14日