

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-002

机科发展科技股份有限公司 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

机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”、“发行人”、“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12月29日行使完毕。中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（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”）。

在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，中银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8.00元/股，在初始发行规模3,120.00万股的基础上新增发行股票数量468.00万股，由此发行总股数扩大至3,588.000万股，发行人发行后的总股本增加至12,948.00万股，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2024年1月3日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《机科发展科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2024-001）。

二、超额配售股票和资金交付情况

机科股份于2023年11月30日在北京证券交易所上市，公司因行使超额配售选择权而延递交付的468.00万股股票，已于2024年1月5日登记于中国国有企业混合

所有制改革基金有限公司、中信建投基金管理有限公司（中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金）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11月30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3,588.00万股，其中：向战略投资者配售624.00万股，约占本次最终发行股数的17.39%，向网上投资者配售2,964.00万股，约占本次最终发行股数的82.61%。

2024年1月2日，保荐机构（主承销商）中银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发行人。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年1月2日出具了天职业字[2024]440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 (超额配售选择权行使前)		本次发行后 (超额配售选择权全额行使后)		限售期限	备注
	数量 (股)	占比	数量 (股)	占比		
一、限售流通股						
中国机械科学研究总院集团有限公司	57,055,580	45.72%	57,055,580	44.07%	<p>1、自机科股份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之日起 12 个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或者间接持有的机科股份在北京证券交易所上市前已发行的股份，也不提议由机科股份回购本公司直接或间接持有的该部分股份。</p> <p>2、因机科股份进行权益分派等导致本公司直接持有有机科股份的股份发生变化的，本公司仍将遵守上述规定。</p> <p>3、机科股份上市后 6 个月内，如机科股份股票连续 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（自机科股份股票在北交所上市 6 个月内，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则将发行价作除权、除息调整后与收盘价进行比较），则本公司持有有机科股份股票的锁定期自动延长 6 个月。</p>	控股股东
北京机科汇众智能	27,850,000	22.32%	27,850,000	21.51%	自机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并	持股 10%

股东名称	本次发行后 (超额配售选择权行使前)		本次发行后 (超额配售选择权全额行使后)		限售期限	备注
	数量 (股)	占比	数量 (股)	占比		
技术股份有限公司					在北京证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或者间接持有的机科股份在北京证券交易所上市前已发行的股份,也不提议由机科股份回购本公司直接或间接持有的该部分股份。	以上股东
北京机床研究所有限公司	2,134,050	1.71%	2,134,050	1.65%	自机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起满 1 个月。	自愿限售股东
中国农业机械化科学研究院集团有限公司	853,620	0.68%	853,620	0.66%	自机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起满 1 个月。	自愿限售股东
矿冶科技集团有限公司	711,350	0.57%	711,350	0.55%	自机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起满 1 个月。	自愿限售股东
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	1,407,500	1.13%	5,630,000	4.35%	自机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起满 6 个月。	本次发行的战略配售对象
中信建投基金管理有限公司(中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金)	152,500	0.12%	610,000	0.47%	自机科股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起满 6 个月。	本次发行的战略配售对象
小计	90,164,600	72.25%	94,844,600	73.25%	-	-
二、无限售流通股						
小计	34,635,400	27.75%	34,635,400	26.75%	-	-
合计	124,800,000	100.00%	129,480,000	100.00%	-	-

注：上表中股份比例数值为保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与合计数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

特此公告。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日

（此页无正文，为机科发展科技股份有限公司关于《机科发展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：机科发展科技股份有限公司



2024年1月5日