

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2024-002

珠海派诺科技股份有限公司

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

珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“派诺科技”、“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 2024 年 1 月 12 日行使完毕。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“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，长城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 11.52 元/股，在初始发行规模 1,000.00 万股的基础上新增发行股票数量 150.00 万股，由此发行总股数扩大至 1,150.00 万股，发行人发行后的总股本增加至 7,961.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 14.45%。

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 16 日在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《珠海派诺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

派诺科技于 2023 年 12 月 14 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 150.00 万股股票，已于 2024 年 1 月 17 日登记于广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）和晨鸣（青岛）资产管理有限公司（代表“晨鸣 6 号私募股权投资基金”）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 12 月 14 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 1,150.00 万股，其中：向战略投资者配售 200.00 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%，向网上投资者配售 950.00 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。

2024 年 1 月 15 日，保荐机构（主承销商）长城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公司。立信会计师事务所（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 16 日出具了信会师报字[2024]第 ZL10001 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（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）		
一、限售流通股						
邓翔	11,169,000	14.30	11,169,000	14.03	1、自发行人股票公开发行并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份，也不由发行人回购该等股份。 2、发行人公开发行并上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份（含直接或间接持有的股份）的锁定期限将自动延长六个月。	控股股东、实际控制人、董事、总经理
珠海乐创企业管理有限公司	10,288,000	13.17	10,288,000	12.92	1、自发行人股票公开发行并上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份，也不由发行人回购该等股份。 2、发行人公开发行并上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业/本人持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份（含直接或间接持有的股份）的锁定期限将自动延长六个月。	10%以上股东
李健	6,922,000	8.86	6,922,000	8.69	1、自发行人股票公开发行并上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间	10%以上股东、董事长

					<p>接持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>2、发行人公开发行并上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业/本人持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份（含直接或间接持有的股份）的锁定期限将自动延长六个月。</p>	
张念东	409,400	0.52	409,400	0.51	<p>1、自发行人股票公开发行并上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>2、发行人公开发行并上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业/本人持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份（含直接或间接持有的股份）的锁定期限将自动延长六个月。</p>	董事、副总经理
姚少军	140,000	0.18	140,000	0.18	<p>1、自发行人股票公开发行并上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>2、发行人公开发行并上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业/本人持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份（含直接或间接持有的股份）的锁定期限将自动延长六个月。</p>	董事

梅祥松	1,032,000	1.32	1,032,000	1.30	<p>1、自发行人股票公开发行并上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>2、发行人公开发行并上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业/本人持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份（含直接或间接持有的股份）的锁定期限将自动延长六个月。</p>	监事会主席
郭玉娟	165,000	0.21	165,000	0.21	<p>1、自发行人股票公开发行并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>2、发行人公开发行并上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份（含直接或间接持有的股份）的锁定期限将自动延长六个月。</p>	监事
方春来	222,000	0.28	222,000	0.28	<p>1、自发行人股票公开发行并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>2、发行人公开发行并上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份（含直接或间接持有的股份）的</p>	营销总监

					锁定期限将自动延长六个月。	
袁媛	1,284,000	1.64	1,284,000	1.61	1、自发行人股票公开发行并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份，也不由发行人回购该等股份。 2、发行人公开发行并上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份（含直接或间接持有的股份）的锁定期限将自动延长六个月。	董 事 会 秘 书、财务负责人
珠海乐派企业管理中心（有限合伙）	3,230,000	4.14	3,230,000	4.06	1、自发行人股票公开发行并上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份，也不由发行人回购该等股份。 2、发行人公开发行并上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业持有的发行人向不特定合格投资者公开发行前的股份（含直接或间接持有的股份）的锁定期限将自动延长六个月。	控股股东、实际控制人邓翔控制的合伙企业
徐斌	2,834,629	3.63	2,834,629	3.56	自发行人公开发行股票并上市之日起1个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
刁越男	2,750,000	3.52	2,750,000	3.45	自发行人公开发行股票并上市之日起1个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自愿限售

吴忠宏	2,708,851	3.47	2,708,851	3.40	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
林文斌	1,149,100	1.47	1,149,100	1.44	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
李春芳	963,000	1.23	963,000	1.21	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
李思秦	774,000	0.99	774,000	0.97	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
张程成	751,851	0.96	751,851	0.94	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
吴忠祖	600,000	0.77	600,000	0.75	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
周扬	400,000	0.51	400,000	0.50	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
彭洁	220,000	0.28	220,000	0.28	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
普利荣	220,000	0.28	220,000	0.28	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，不转让或	自愿限售

					者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	
胡慧军	220,000	0.28	220,000	0.28	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
曾金华	88,194	0.11	88,194	0.11	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
张浩	77,250	0.10	77,250	0.10	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，对于直接或间接持有的本次发行前已限售的股份，本人不申请解除限售，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
珠海市横琴图灵投资中心（有限合伙）	3,152,000	4.04	3,152,000	3.96	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，对于直接或间接持有的本次发行前已限售的股份，本合伙企业不申请解除限售，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
珠海市横琴香农投资中心（有限合伙）	1,290,000	1.65	1,290,000	1.62	自发行人公开发行股票并上市之日起 1 个月内，对于直接或间接持有的本次发行前已限售的股份，本合伙企业不申请解除限售，也不由公司回购该部分股份	自愿限售
广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	450,000	0.58	1,800,000	2.26	获得战略配售后将严格遵守限售期相关规定，限售期为自本次发行的股票在北京证券交易所上市之日起 6 个月，本机构不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票	本次发行的战略配售对象
晨鸣（青岛）资产管理有限公司（代表“晨鸣 6 号私募股权投资基金”）	50,000	0.06	200,000	0.25	获得战略配售后将严格遵守限售期相关规定，限售期为自本次发行的股票在北京证券交易所上市之日起 6 个月，本机构不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票	本次发行的战略配售对象

小计	53,560,275	68.57	55,060,275	69.16	-	-
二、无限售流通股						
小计	24,549,725	31.43	24,549,725	30.84	-	-
合计	78,110,000	100.00	79,610,000	100.00	-	-

注：上表中股份占比数值均保留两位小数，若出现各分项数值之和与合计数尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

特此公告。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日

（本页无正文，为《珠海派诺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）

珠海派诺科技股份有限公司

2024年1月18日

