

宁波西磁科技发展股份有限公司 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

宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“西磁科技”、“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19日行使完毕。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）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（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，平安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。发行人按照本次发行价格8.09元/股，在初始发行规模1,539.13万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量230.87万股，由此发行总股数扩大至1,770.00万股，发行后总股本由6,848.13万股增加至7,079.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的25.00%。

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23日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁波西磁科技发展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

西磁科技于 2023 年 12 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 230.87 万股股票，已于 2024 年 1 月 24 日登记于开源证券股份有限公司、晨鸣（青岛）资产管理有限公司（晨鸣 6 号私募股权投资基金）、冠亚投资控股有限公司（厦门冠亚肆号投资合伙企业（有限合伙））、南京盛泉恒元投资有限公司（盛泉恒元灵活配置 8 号私募证券投资基金）、首正泽富创新投资（北京）有限公司、共青城汇美盈创投资管理有限公司（汇美益佳精选六号私募股权投资基金）、山东国泰平安投资管理有限公司、上海指南行远私募基金管理有限公司（指南通远私募证券投资基金）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京证券交易所上市交易之日（2023 年 12 月 21 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 1,770.00 万股，其中：向战略投资者配售 307.82 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%；向网上投资者配售 1,462.18 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。

保荐机构（主承销商）平安证券已于 2024 年 1 月 22 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。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 22 日出具了信会师报字[2024]第 ZA10033 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	本次发行前		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（%）	数量（股）	占比（%）		
一、限售流通股								
吴望蕤	21,150,000	39.84	21,150,000	30.88	21,150,000	29.88	<p>1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定 12 个月。</p> <p>2、自公司股票在北交所上市之日起 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，或者自北交所上市之日起 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后 6 个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。</p>	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
童芝萍	14,400,000	27.12	14,400,000	21.03	14,400,000	20.34	<p>1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定 12 个月。</p> <p>2、自公司股票在北交所上市之日起 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，或者自北交所上市之日起 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动</p>	实际控制人、董事

股东名称	本次发行前		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（%）	数量（股）	占比（%）		
							<p>延长 6 个月。</p> <p>3、在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后 6 个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。</p>	
徐康升	6,050,800	11.40	6,050,800	8.84	6,050,800	8.55	<p>1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定 12 个月。</p> <p>2、自公司股票在北交所上市之日起 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，或者自北交所上市之日起 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后 6 个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。</p>	实际控制人之一致行动人、董事、副总经理
宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	9.42	5,000,000	7.30	5,000,000	7.06	<p>1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定 12 个月。</p> <p>2、自公司股票在北交所上市之日起 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于</p>	实际控制人之一致行动人、员工持股平台

股东名称	本次发行前		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（%）	数量（股）	占比（%）		
							发行价，或者自北交所上市之日起 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。	
李群富	2,500,000	4.71	2,500,000	3.65	2,500,000	3.53	<p>1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定 12 个月。</p> <p>2、自公司股票在北交所上市之日起 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，或者自北交所上市之日起 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后 6 个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。</p>	副总经理
童志康	568,100	1.07	568,100	0.83	568,100	0.80	<p>1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定 12 个月。</p> <p>2、自公司股票在北交所上市之日起 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于</p>	实际控制人之一致行动人

股东名称	本次发行前		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（%）	数量（股）	占比（%）		
							发行价，或者自北交所上市之日起 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。	
洪晶惠	100,000	0.19	100,000	0.15	100,000	0.14	<p>1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定 12 个月。</p> <p>2、自公司股票在北交所上市之日起 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，或者自北交所上市之日起 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后 6 个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。</p> <p>4、2023 年定向发行认购数量 70,000 股自认购的本次定向发行股票登记完成之日起限售 24 个月，即自 2023 年 3 月 6 日起限售 24 个月。</p>	财务总监、 董事会秘书

股东名称	本次发行前		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（%）	数量（股）	占比（%）		
吴润秋	100,000	0.19	100,000	0.15	100,000	0.14	<p>1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定 12 个月。</p> <p>2、自公司股票在北交所上市之日起 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，或者自北交所上市之日起 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、2023 年定向发行认购数量 25,000 股自认购的本次定向发行股票登记完成之日起限售 24 个月，即自 2023 年 3 月 6 日起限售 24 个月。</p>	实际控制人之一致行动人
丁新跃	100,000	0.19	100,000	0.15	100,000	0.14	<p>1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定 12 个月。</p> <p>2、自公司股票在北交所上市之日起 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，或者自北交所上市之日起 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每</p>	董事、副总经理

股东名称	本次发行前		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（%）	数量（股）	占比（%）		
							年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后 6 个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。	
王纪明	80,000	0.15	80,000	0.12	80,000	0.11	1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定 12 个月。 2、在本人担任公司监事期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后 6 个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。	监事
石遵前	10,000	0.02	10,000	0.01	10,000	0.01	1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定 12 个月。 2、在本人担任公司监事期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后 6 个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。	监事
吴芸	10,000	0.02	10,000	0.01	10,000	0.01	1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定 12 个月。 2、在本人担任公司监事期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后 6 个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。	监事

股东名称	本次发行前		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（%）	数量（股）	占比（%）		
开源证券股份有限公司	-	0.00	115,425	0.17	461,730	0.65	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
晨鸣(青岛)资产管理有限公司（晨鸣 6 号私募股权投资基金）	-	0.00	76,950	0.11	307,820	0.43	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
冠亚投资控股有限公司（厦门冠亚肆号投资合伙企业（有限合伙））	-	0.00	76,950	0.11	307,820	0.43	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
南京盛泉恒元投资有限公司（盛泉恒元灵活配置 8 号私募证券投资基金）	-	0.00	115,425	0.17	461,730	0.65	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
首正泽富创新投资(北京)有限公司	-	0.00	76,950	0.11	307,820	0.43	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象

股东名称	本次发行前		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（%）	数量（股）	占比（%）		
共青城汇美盈创投资管理有限公司（汇美益佳精选六号私募股权投资基金）	-	0.00	76,950	0.11	307,820	0.43	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
山东国泰平安投资管理有限公司	-	0.00	76,950	0.11	307,820	0.43	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
上海指南行远私募基金管理有限公司（指南通远私募证券投资基金）	-	0.00	76,950	0.11	307,820	0.43	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
中信证券股份有限公司	-	0.00	76,950	0.11	307,820	0.43	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
陈威	500,000	0.94	500,000	0.73	500,000	0.71	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
张海平	500,000	0.94	500,000	0.73	500,000	0.71	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
于铁生	100,000	0.19	100,000	0.15	100,000	0.14	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
董元军	32,709	0.06	32,709	0.05	32,709	0.05	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东

股东名称	本次发行前		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（%）	数量（股）	占比（%）		
梅仙娥	30,000	0.06	30,000	0.04	30,000	0.04	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
姚建东	30,000	0.06	30,000	0.04	30,000	0.04	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
张颖	30,000	0.06	30,000	0.04	30,000	0.04	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
曲陆涛	30,000	0.06	30,000	0.04	30,000	0.04	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
潘艳群	30,000	0.06	30,000	0.04	30,000	0.04	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
徐茂	20,000	0.04	20,000	0.03	20,000	0.03	2023 年定向发行认购数量 20,000 股自认购的本次定向发行股票登记完成之日起限售 24 个月，即自 2023 年 3 月 6 日起限售 24 个月	发行前股东
徐晓华	20,000	0.04	20,000	0.03	20,000	0.03	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
王长治	20,000	0.04	20,000	0.03	20,000	0.03	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
方俊	20,000	0.04	20,000	0.03	20,000	0.03	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
庄燕	20,000	0.04	20,000	0.03	20,000	0.03	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
陈海英	20,000	0.04	20,000	0.03	20,000	0.03	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
吴福和	20,000	0.04	20,000	0.03	20,000	0.03	2023 年定向发行认购数量 20,000 股自认购的本次定向发行股票登记完成之日起限售 24 个月，即自 2023 年 3 月 6 日起限售 24 个月	发行前股东
章永烽	20,000	0.04	20,000	0.03	20,000	0.03	2023 年定向发行认购数量 20,000 股自认购的本次定向发行股票登记完成之日起限售 24 个月，即自 2023 年 3 月 6 日起限售 24 个月	发行前股东

股东名称	本次发行前		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（%）	数量（股）	占比（%）		
叶正	12,000	0.02	12,000	0.02	12,000	0.02	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
顾玉龙	10,000	0.02	10,000	0.01	10,000	0.01	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
邱发高	10,000	0.02	10,000	0.01	10,000	0.01	2023 年定向发行认购数量 10,000 股自认购的本次定向发行股票登记完成之日起限售 24 个月，即自 2023 年 3 月 6 日起限售 24 个月	发行前股东
徐飒	10,000	0.02	10,000	0.01	10,000	0.01	2023 年定向发行认购数量 10,000 股自认购的本次定向发行股票登记完成之日起限售 24 个月，即自 2023 年 3 月 6 日起限售 24 个月	发行前股东
刘旋	10,000	0.02	10,000	0.01	10,000	0.01	2023 年定向发行认购数量 10,000 股自认购的本次定向发行股票登记完成之日起限售 24 个月，即自 2023 年 3 月 6 日起限售 24 个月	发行前股东
项瑾	10,000	0.02	10,000	0.01	10,000	0.01	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
戴腾峰	5,000	0.01	5,000	0.01	5,000	0.01	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
翁宇力	5,000	0.01	5,000	0.01	5,000	0.01	2023 年定向发行认购数量 5,000 股自认购的本次定向发行股票登记完成之日起限售 24 个月，即自 2023 年 3 月 6 日起限售 24 个月	发行前股东
林建虹	5,000	0.01	5,000	0.01	5,000	0.01	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
童旭恒	5,000	0.01	5,000	0.01	5,000	0.01	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
朱爱雪	5,000	0.01	5,000	0.01	5,000	0.01	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东

股东名称	本次发行前		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（%）	数量（股）	占比（%）		
汪丽琴	5,000	0.01	5,000	0.01	5,000	0.01	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
宋昆伦	5,000	0.01	5,000	0.01	5,000	0.01	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
党保群	3,000	0.01	3,000	0.00	3,000	0.00	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
二、无限售流通股								
小计	1,478,391	2.78	16,100,191	23.51	16,100,191	22.74	-	-
合计	53,090,000	100	68,481,300	100	70,790,000	100	-	-

注：以上数据尾数上如存在差异，均为四舍五入所致。

特此公告。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024年1月25日

(此页无正文，为《宁波西磁科技发展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：宁波西磁科技发展股份有限公司



2024年10月25日