

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-026

许昌智能继电器股份有限公司

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

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“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2月24日行使完毕，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）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。

在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市之日起30个自然日内，民生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4.60元/股，在初始发行规模32,500,000股的基础上新增发行股票数量4,875,000股，由此发行总股数扩大至37,375,000股，发行人发行后总股本增加至165,575,000股，发行总股数占发行后总股本的22.57%。

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2月27日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《许昌智能继电器股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2024-025）。

二、超额配售股票和资金交付情况

许昌智能于2024年1月26日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于2024

年 2 月 24 日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的 4,875,000 股股票，已于 2024 年 2 月 28 日登记于国泰君安君享北交所许昌智能 1 号战略配售集合资产管理计划、贝寅资产管理（上海）有限公司、陕西秦煤实业集团运销有限责任公司、第一创业证券股份有限公司（第一创业富显 9 号精选定增集合资产管理计划）、中信证券股份有限公司、上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣 22 号私募证券投资基金）的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）中，国泰君安君享北交所许昌智能 1 号战略配售集合资产管理计划所获配的股份限售期为 12 个月，其余对象所获配的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2024 年 1 月 26 日）起开始计算。

保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司已于 2024 年 2 月 26 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发行人。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 2024 年 2 月 26 日出具了中汇会验[2024]0295 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
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）		
一、限售流通股						
张洪涛	26,075,424	16.23	26,075,424	15.75	1、自北交所上市之日起，直接或间接持有的公司股份锁定 12 个月； 2、担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份； 3、公司上市后 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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	实际控制人、公开发行前直接持有 10% 以上股份的股东、董事长、总经理
上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）	21,594,802	13.44	21,594,802	13.04	1、自北交所上市之日起，直接或间接持有的公司股份锁定 12 个月； 2、公司上市后 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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	实际控制人的一致行动人、公开发行前直接持有 10% 以上股份的股东
信丽芳	16,829,928	10.47	16,829,928	10.16	1、自北交所上市之日起，直接或间接持有的公司股份锁定 12 个月； 2、公司上市后 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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	实际控制人、公开发行前直接持有 10% 以上股份的股东
张红伟	3,195,480	1.99	3,195,480	1.93	1、自北交所上市之日起，直接或间接持有的公司股份锁定 12 个月；	实际控制人亲属

					2、公司上市后 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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	
刘永祥	1,723,546	1.07	1,723,546	1.04	自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成	详见注 3
田振军	480,000	0.30	480,000	0.29	1、自北交所上市之日起，直接或间接持有的公司股份锁定 12 个月； 2、担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份； 3、公司上市后 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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	监事
王西洋	123,372	0.08	123,372	0.07	自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成	详见注 4
孙卫东	1,864,404	1.16	1,864,404	1.13	自北交所上市之日起锁定 6 个月	自愿限售
张卫东	1,130,001	0.70	1,130,001	0.68	自北交所上市之日起锁定 6 个月	自愿限售
国泰君安君享北交所许昌智能 1 号战略配售集合资产管理计划	1,625,000	1.01	3,250,000	1.96	自北交所上市之日起锁定 12 个月	本次发行的战略配售对象、员工持股计划
贝寅资产管理（上海）有限公司	-	-	1,050,000	0.63	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
陕西秦煤实业集团运销有限责任公司	-	-	975,000	0.59	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
第一创业证券股份有限	-	-	487,500	0.29	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

公司（第一创业富显9号精选定增集合资产管理计划）						
中信证券股份有限公司	-	-	487,500	0.29	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
上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣22号私募证券投资基金）	-	-	250,000	0.15	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
小计	74,641,957	46.45	79,516,957	48.02	-	
二、非限售流通股						
小计	86,058,043	53.55	86,058,043	51.98	-	
合计	160,700,000	100.00	165,575,000	100.00	-	

注1：本次发行后股本结构（不含超额配售选择权）未考虑战略投资者延期交付部分股票数量；本次发行后股本结构（超额配售选择权全额行使后）将全部战略投资者认购部分考虑在内，包括延期交付部分股票。

注2：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。

注3：刘永祥系许昌智能原董事，于2022年7月离任，其所持有的1,723,546股股票已于2023年1月限售期结束，截至本公告签署日，尚未完成解除限售。

注4：王西洋系许昌智能原监事，于2022年7月离任，其所持有的123,372股股票已于2023年1月限售期结束，截至本公告签署日，尚未完成解除限售。

特此公告。

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024年3月1日

（此页无正文，为《许昌智能继电器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：许昌智能继电器股份有限公司



2024年3月1日