

上海阿为特精密机械股份有限公司 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

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”、“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超额配售选择权已于2023年11月25日全额行使，对应新增发行股数150.00万股，由此发行总股数扩大至1,150.00万股，公司总股本由7,120.00万股增加至7,270.00万股，发行总股数约占发行后总股本的15.82%。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11月27日在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-118）。

二、超额配售股票和资金交付情况

阿为特于2023年10月27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期交付的150.00万股股票，已于2023年11月29日登记于上海睿晶特生物技术有限公司、晨鸣（青岛）资产管理有限公司（代表“晨鸣11号私募股权投资基金”）、上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣12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）自本次发行的股票在北京证券交易所上市之日（2023年10月27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%。

保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司已于 2023 年 11 月 27 日将全额行使超额配售选择权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）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了中汇会验[2023]9984 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	本次发行前		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）（解除限售前）		本次发行后（全额行使超额配售选择权）（解除限售后）		限售期限	备注
	直接持股（股）	持股比例（%）	直接持股（股）	持股比例（%）	直接持股（股）	持股比例（%）	直接持股（股）	持股比例（%）		
一、限售流通股										
上海阿为特企业发展有限公司	45,600,000	74.51	45,600,000	64.04	45,600,000	62.72	45,600,000	62.72	1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定十二个月 2、若阿为特股票在北京证券交易所上市后六个月内，连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在北京证券交易所上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本人/本企业在本次发行前已直接或间接持有的阿为特股份的锁定期自动延长六个月。	控股股东
上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,800,000	7.84	4,800,000	6.74	4,800,000	6.60	4,800,000	6.60	1、自发行人股票在北交所上市之日起锁定十二个月 2、若发行人股票在北京证券交易所上市后六个月内，连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在北京证券交易所上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本合伙企业在本次发行前已经持有的阿为特股份的锁定期自动延长六个月。	员工持股平台，实际控制人之一汪彬慧担任执行事务合伙人
上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限	4,050,000	6.62	4,050,000	5.69	4,050,000	5.57	0	0.00	自发行人股票在北交所上市之日起锁定一个月	股东自愿锁定，2023年11月28日已披露解除

合伙)										限售公告
宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)	2,160,000	3.53	2,160,000	3.03	2,160,000	2.97	0	0.00	自发行人股票在北交所上市之日起锁定一个月	股东自愿锁定, 2023年11月28日已披露解除限售公告
施发芝	1,458,000	2.38	1,458,000	2.05	1,458,000	2.01	0	0.00	自发行人股票在北交所上市之日起锁定一个月	股东自愿锁定, 2023年11月28日已披露解除限售公告
蒋力	540,000	0.88	540,000	0.76	540,000	0.74	0	0.00	自发行人股票在北交所上市之日起锁定一个月	股东自愿锁定, 2023年11月28日已披露解除限售公告
晨鸣(青岛)资产管理有限公司(代表“晨鸣11号私募股权投资基金”)	-	-	375,000	0.53	1,500,000	2.06	1,500,000	2.06	自发行人股票在北交所上市之日起锁定六个月	本次发行的战略配售对象
上海睿晶特生物技术有限公司	-	-	75,000	0.11	300,000	0.41	300,000	0.41	自发行人股票在北交所上市之日起锁定六个月	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(代表“晨鸣12号私募证券投资基金”)	-	-	50,000	0.07	200,000	0.28	200,000	0.28	自发行人股票在北交所上市之日起锁定六个月	本次发行的战略配售对象
小计	58,608,000	95.76	59,108,000	83.02	60,608,000	83.37	52,400,000	72.08	-	-
二、无限售流通股										
小计	2,592,000	4.24	12,092,000	16.98	12,092,000	16.63	20,300,000	27.92	-	-
合计	61,200,000	100.00	71,200,000	100.00	72,700,000	100.00	72,700,000	100.00	-	-

注1: 本次发行后股本结构(未行使超额配售选择权)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(全额行使超额配售选择权)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数量;

注 2：上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）、施发芝、蒋力已出具《关于自愿限售股份的承诺函》，发行人已于 2023 年 10 月 19 日披露《阿为特关于股东所持公司股票自愿限售的公告》（公告编号 2023-093）；前述主体已办理解除限售业务，前述主体持有的限售股份可交易时间为 2023 年 12 月 1 日，发行人已于 2023 年 11 月 28 日披露《上海阿为特精密机械股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号 2023-119）。

注 3：数据尾数差异系由四舍五入所致。

特此公告。

发行人：上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2023年11月29日

（本页无正文，为《上海阿为特精密机械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：上海阿为特精密机械股份有限公司

2023 年 11 月 29 日

