

重庆美心翼申机械股份有限公司

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

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“美心翼申”、“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 2023 年 12 月 7 日行使完毕。中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司担任本次发行的联合保荐机构（联席主承销商）（以下简称“联合保荐机构（联席主承销商）”）。其中，中信证券担任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“中信证券”或“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，中信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 10.00 元/股，在初始发行规模 1,200.00 万股的基础上新增发行股票数量 180.00 万股，由此本次发行总股数扩大至 1,380.00 万股，发行人总股本增加至 8,236.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 16.76%。

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 12 月 11 日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-127）。

二、超额配售股票和资金交付情况

美心翼申于 2023 年 11 月 8 日在北京证券交易所上市。本次因全额行使超额配售选择权而延期交付的 180.00 万股股票，已于 2023 年 12 月 12 日登记于重庆渝富资本运营集团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 11 月 8 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 1,380.00 万股，其中：向战略投资者配售 240.00 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%；向网上投资者配售 1,140.00 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。

联合保荐机构（联席主承销商）中信证券已于 2023 年 12 月 8 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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 12 日出具了天健验〔2023〕8-44 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						
徐争鸣	15,887,000	19.7207	15,887,000	19.2897	上市之日起锁定 12 个月。在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	控股股东及实际控制人、董事长
重庆宗申动力机械股份有限	12,860,000	15.9633	12,860,000	15.6144	上市之日起锁定 12 个月。	-

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						
公司						
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	10,180,000	12.6365	10,180,000	12.3604	上市之日起锁定 12 个月。	-
王安庆	10,179,000	12.6353	10,179,000	12.3592	上市之日起锁定 12 个月。在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	控股股东及实际控制人、董事
周勇	468,334	0.5813	468,334	0.5686	上市之日起锁定 12 个月。在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	董事
陈俊平	380,000	0.4717	380,000	0.4614	上市之日起锁定 12 个月。在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	董事、财务总监

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						
黄培海	251,666	0.3124	251,666	0.3056	上市之日起锁定 12 个月。在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	总经理
黄静雪	210,000	0.2607	210,000	0.2550	上市之日起锁定 12 个月。在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	监事
蔡吉良	176,666	0.2193	176,666	0.2145	上市之日起锁定 12 个月。在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	总工程师、核心技术人员
徐爱征	92,334	0.1146	92,334	0.1121	上市之日起锁定 12 个月。	-
田永谊	30,000	0.0372	30,000	0.0364	上市之日起锁定 12 个月。在任职期间，每年转让的股份不	监事

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						
					超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	
吴长玲	10,000	0.0124	10,000	0.0121	上市之日起锁定 12 个月。	-
聂小峰	1,062,401	1.3188	1,062,401	1.2899	上市之日起锁定 1 个月。	-
胡显源	420,000	0.5214	420,000	0.5100	上市之日起锁定 1 个月。	-
陈万勇	221,666	0.2752	221,666	0.2691	上市之日起锁定 1 个月。	-
王祥大	221,666	0.2752	221,666	0.2691	上市之日起锁定 1 个月。	-
冯奇	221,666	0.2752	221,666	0.2691	上市之日起锁定 1 个月。	-
黄培国	210,000	0.2607	210,000	0.2550	上市之日起锁定 1 个月。	-
刘彬	53,500	0.0664	53,500	0.0650	上市之日起锁定 1 个月。	-
蒋显路	52,000	0.0645	52,000	0.0631	上市之日起锁定 1 个月。	-
张孝君	44,000	0.0546	44,000	0.0534	上市之日起锁定 1 个月。	-
余鸿	43,000	0.0534	43,000	0.0522	上市之日起锁定 1 个月。	-
余洪	38,000	0.0472	38,000	0.0461	上市之日起锁定 1 个月。	-
杨志辉	33,000	0.0410	33,000	0.0401	上市之日起锁定 1 个月。	-
查波	31,000	0.0385	31,000	0.0376	上市之日起锁定 1 个月。	-
林恒敏	30,000	0.0372	30,000	0.0364	上市之日起锁定 1 个月。	-
陈云强	26,000	0.0323	26,000	0.0316	上市之日起锁定 1 个月。	-

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						
杨帆	19,000	0.0236	19,000	0.0231	上市之日起锁定1个月。	-
重庆渝富资本运营集团有限公司	600,000	0.7448	2,400,000	2.9140	上市之日起锁定6个月。	本次发行的战略配售对象
小计	54,051,899	67.0952	55,851,899	67.8144	-	-
二、无限售流通股						
小计	26,508,101	32.9048	26,508,101	32.1856	-	-
合计	80,560,000	100.0000	82,360,000	100.0000	-	-

注 1：数据尾数差异系四舍五入所致。

注 2：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。

特此公告。

（此页无正文，为《重庆美心翼申机械股份有限公司超额配售选择权实施结果公告》之盖章页）

重庆美心翼申机械股份有限公司
董事会
2023年12月13日

