

## 无锡晶海氨基酸股份有限公司 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

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“无锡晶海”、“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 10 日行使完毕。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构（主承销商）”、“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，东方投行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 16.53 元/股，在初始发行规模 1,560.00 万股的基础上新增发行股票数量 234.00 万股，由此发行总股数扩大至 1,794.00 万股，发行人发行后的总股本增加至 6,474.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%。

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 11 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡晶海氨基酸股份有限公司超额配售选择权实施公告》(公告编号：2024-004)。

## 二、超额配售股票和资金交付情况

无锡晶海于 2023 年 12 月 12 日在北交所上市。本次因行使超额配售选择权而延期交付的 234.00 万股股票，已于 2024 年 1 月 15 日登记于上海荣晟私募基金管理有限公司(上海荣晟屹霖进取私募证券投资基金)、爱普香料集团股份有限公司、无锡锡山新动能贰期股权投资合伙企业(有限合伙)、无锡市上市公司高质量发展基金(有限合伙)、开源证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、北交所金融服务(上海)有限公司(小北 2 号量化对冲投资基金)、山东嘉信私募基金管理有限公司(嘉信舜泽 1 号私募基金)、易米基金管理有限公司(易米基金德力西产业链连接单一资产管理计划)和山东益兴创业投资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 12 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 1,794.00 万股，其中：向战略投资者配售 312.00 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%；向网上投资者配售 1,482 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。

保荐机构(主承销商)东方投行已于 2024 年 1 月 11 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。上会会计师事务所(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11日出具了上会师报字(2024)第0089号《验资报告》。

### 三、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

| 股东名称                             | 本次发行后        |           | 本次发行后         |           | 备注                 |
|----------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
|                                  | (超额配售选择权行使前) |           | (全额行使超额配售选择权) |           |                    |
|                                  | 数量<br>(股)    | 占比<br>(%) | 数量<br>(股)     | 占比<br>(%) |                    |
| <b>一、限售流通股</b>                   |              |           |               |           |                    |
| 李松年                              | 38,760,000   | 62.12     | 38,760,000    | 59.87     | 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 |
| 无锡市晶盛投资合伙企业(有限合伙)                | 3,000,000    | 4.81      | 3,000,000     | 4.63      | 员工持股平台             |
| 无锡市晶耀投资有限公司                      | 3,000,000    | 4.81      | 3,000,000     | 4.63      | 员工持股平台             |
| 上海昊阳创业投资有限公司—昊阳新产业私募股权投资基金       | 1,999,800    | 3.20      | 1,999,800     | 3.09      |                    |
| 李士年                              | 39,900       | 0.06      | 39,900        | 0.06      | 公司董事长、总经理李松年之弟     |
| 上海荣晟私募基金管理有限公司(上海荣晟屹霖进取私募证券投资基金) | 187,500      | 0.30      | 750,000       | 1.16      | 本次发行的战略配售对象        |
| 爱普香料集团股份有限公司                     | 125,000      | 0.20      | 500,000       | 0.77      | 本次发行的战略配售对象        |
| 无锡锡山新动能贰期股权投资合伙企业(有限合伙)          | 62,500       | 0.10      | 250,000       | 0.39      | 本次发行的战略配售对象        |
| 无锡市上市公司高质量发展基金(有限合伙)             | 62,500       | 0.10      | 250,000       | 0.39      | 本次发行的战略配售对象        |
| 开源证券股份有限公司                       | 62,500       | 0.10      | 250,000       | 0.39      | 本次发行的战略配售对象        |
| 中信证券股份有限公司                       | 62,500       | 0.10      | 250,000       | 0.39      | 本次发行的战略配售对象        |
| 北交所金融服务(上海)有限公司(小北2号量化对冲投资基金)    | 62,500       | 0.10      | 250,000       | 0.39      | 本次发行的战略配售对象        |

|                                  |                   |               |                   |               |             |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| 山东嘉信私募基金管理有限公司（嘉信舜泽 1 号私募基金）     | 62,500            | 0.10          | 250,000           | 0.39          | 本次发行的战略配售对象 |
| 易米基金管理有限公司（易米基金德力西产业链连接单一资产管理计划） | 62,500            | 0.10          | 250,000           | 0.39          | 本次发行的战略配售对象 |
| 山东益兴创业投资有限公司                     | 30,000            | 0.05          | 120,000           | 0.19          | 本次发行的战略配售对象 |
| 小计                               | <b>47,579,700</b> | <b>76.25</b>  | <b>49,919,700</b> | <b>77.11</b>  | -           |
| <b>二、无限售流通股</b>                  |                   |               |                   |               |             |
| 小计                               | <b>14,820,300</b> | <b>23.75</b>  | <b>14,820,300</b> | <b>22.89</b>  | -           |
| 合计                               | <b>62,400,000</b> | <b>100.00</b> | <b>64,740,000</b> | <b>100.00</b> | -           |

注 1：若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系由四舍五入所致；

注 2：本次发行后股本结构（超额配售选择权行使前）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）包括战略投资者延期交付部分股票数量；

注 3：发行人不存在表决权差异安排的情况。

特此公告。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日

（此页无正文，为《无锡晶海氨基酸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：无锡晶海氨基酸股份有限公司

2024年 1 月 16日