

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-042

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

### 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“灵鸽科技”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17日行使完毕，新增发行股票数量225.00万股，由此发行总股数扩大至1,725.00万股，公司总股本由10,253.5645万股增加至10,478.5645万股，发行总股数占发行后总股本的16.46%。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19日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2024-033）。

#### 二、超额配售股票和资金交付情况

灵鸽科技于2023年12月19日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于2024年1月17日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的225.00万股股票，已于2024年1月22日登记于上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣17号私募证券投资基金）、南京盛泉恒元投资有限公司（盛泉恒元多策略量化对冲1号基金）、宁波梅山保税港区相伴投资管理合伙企业（有限合伙）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19日）起锁定6个月。

保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐已于2024年1月18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18日出具了信会师报字[2024]第ZA10030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
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
王洪良	21,241,404	20.7161	21,241,404	20.2713	1、上市之日起锁定12个月; 2、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,或者挂牌后6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长6个月; 3、期满后,在任职公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接及/或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内不转让直接及/或间接持有的公司股份
深圳市大族创业投资有限公司	15,856,280	15.4642	15,856,280	15.1321	1、上市之日起锁定12个月; 2、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,或者挂牌后6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长6个月
杭一	10,143,462	9.8926	10,143,462	9.6802	1、上市之日起锁定12个月; 2、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,或者挂牌后6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人

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
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	
					持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月； 3、期满后，在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接及/或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让直接及/或间接持有的公司股份
伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	6,984,600	6.8119	6,984,600	6.6656	1、上市之日起锁定 12 个月； 2、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，或者挂牌后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月
宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业（有限合伙）	2,592,000	2.5279	2,592,000	2.4736	上市之日起锁定 3 个月
宜兴中瑾泰投资企业（有限合伙）	2,267,185	2.2111	2,267,185	2.1636	上市之日起锁定 3 个月
吴剑叶	2,069,625	2.0184	2,069,625	1.9751	上市之日起锁定 3 个月
黄海平	1,662,702	1.6216	1,662,702	1.5868	1、上市之日起锁定 12 个月； 2、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，或者挂牌后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 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
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	
					月； 3、期满后，在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接及/或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让直接及/或间接持有的公司股份
王玉琴	1,288,852	1.2570	1,288,852	1.2300	1、上市之日起锁定 12 个月； 2、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，或者挂牌后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月； 3、期满后，在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接及/或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让直接及/或间接持有的公司股份
李世通	1,200,475	1.1708	1,200,475	1.1456	1、上市之日起锁定 12 个月； 2、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，或者挂牌后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月； 3、期满后，在任职公司董事、监事、高级管理人员

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
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	
					期间，每年转让的股份不超过直接及/或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让直接及/或间接持有的公司股份
陈圆	1,080,000	1.0533	1,080,000	1.0307	上市之日起锁定 3 个月
李建军	1,010,000	0.9850	1,010,000	0.9639	自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成
姚红伟	1,000,000	0.9753	1,000,000	0.9543	上市之日起锁定 3 个月
吴惠兴	1,000,000	0.9753	1,000,000	0.9543	上市之日起锁定 3 个月
洪继锋	901,816	0.8795	901,816	0.8606	自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成
席徐昇	864,000	0.8426	864,000	0.8245	上市之日起锁定 3 个月
许任达	720,000	0.7022	720,000	0.6871	上市之日起锁定 3 个月
王智浩	534,401	0.5212	534,401	0.5100	上市之日起锁定 3 个月
项光隆	500,000	0.4876	500,000	0.4772	上市之日起锁定 3 个月
范风兰	400,000	0.3901	400,000	0.3817	上市之日起锁定 3 个月
李志荣	400,000	0.3901	400,000	0.3817	上市之日起锁定 3 个月
梁丽莉	400,000	0.3901	400,000	0.3817	上市之日起锁定 3 个月
苏州顺融瑞腾创业投资合伙企业（有限合伙）	326,667	0.3186	326,667	0.3117	上市之日起锁定 3 个月
郑春梅	322,077	0.3141	322,077	0.3074	自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成
王亚雄	241,728	0.2358	241,728	0.2307	上市之日起锁定 3 个月
范睿	239,900	0.2340	239,900	0.2289	上市之日起锁定 3 个月
周兰平	203,900	0.1989	203,900	0.1946	上市之日起锁定 3 个月
钟建华	200,000	0.1951	200,000	0.1909	1、上市之日起锁定 12 个月； 2、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，或者挂牌后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延

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
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	
					长 6 个月； 3、期满后，在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接及/或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让直接及/或间接持有的公司股份
苏州顺融天使二期创业投资合伙企业（有限合伙）	153,333	0.1495	153,333	0.1463	上市之日起锁定 3 个月
汪亿再	119,900	0.1169	119,900	0.1144	上市之日起锁定 3 个月
邹云昊	102,000	0.0995	102,000	0.0973	上市之日起锁定 3 个月
金梅	100,300	0.0978	100,300	0.0957	上市之日起锁定 3 个月
王丹	100,000	0.0975	100,000	0.0954	上市之日起锁定 3 个月
曾政华	100,000	0.0975	100,000	0.0954	上市之日起锁定 3 个月
刘彪	35,733	0.0348	35,733	0.0341	上市之日起锁定 3 个月
上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣 17 号私募证券投资基金）	446,429	0.4354	1,785,715	1.7042	上市之日起锁定 6 个月
南京盛泉恒元投资有限公司（盛泉恒元多策略量化对冲 1 号基金）	169,642	0.1654	678,570	0.6476	上市之日起锁定 6 个月
宁波梅山保税港区相伴投资管理合伙企业（有限合伙）	133,929	0.1306	535,715	0.5112	上市之日起锁定 6 个月
小计	77,112,340	75.2054	79,362,340	75.7378	-
<b>二、无限售流通股</b>					
小计	25,423,305	24.7946	25,423,305	24.2622	-

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
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	
合计	102,535,645	100.0000	104,785,645	100.0000	-

注：以上数据尾数上存在差异，均为四舍五入所致

特此公告。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日

（本页无正文，为《无锡灵鸽机械科技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：无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2024年10月23日

