

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2024-100

安徽中草香料股份有限公司 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

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“中草香料”、“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10月12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7.50元/股，在初始发行规模14,950,000股的基础上新增发行股票数量2,242,500股，由此发行总股数扩大至17,192,500股，发行人发行后总股本增加至76,981,929股，发行总股数占发行后总股本的22.33%。

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10月15日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《安徽中草香料股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2024-098）。

二、超额配售股票和资金交付情况

中草香料于2024年9月13日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于2024

年 10 月 12 日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的 2,242,500 股股票，已于 2024 年 10 月 16 日登记于民生证券中草香料战略配售 1 号集合资产管理计划、广东芭薇生物科技股份有限公司、上海贝寅私募基金管理有限公司（云竺贝寅行稳 1 号私募证券投资基金）、上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣 7 号私募证券投资基金）、安徽国耀禹昇股权投资基金合伙企业（有限合伙）、复利汇通（深圳）私募股权投资基金管理有限公司、上海宽投资产管理有限公司（宽投北斗星 9 号私募证券投资基金）、中国保险投资基金（有限合伙），以上战略投资者获配股票限售期为 12 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 9 月 13 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 10 月 14 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 10 月 14 日出具了中汇会验[2024]10105 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						
李莉	31,438,274	42.06	31,438,274	40.84	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	持有公司 10%以上股份的股东、董事长、总经理

					<p>转让本人直接或间接持有的发行人股份；</p> <p>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。</p>	
李淑清	10,750,833	14.38	10,750,833	13.97	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	持有公司10%以上股份的股东、董事、副总经理
蚌埠市天使投资基金 (有限合伙)	2,867,323	3.84	2,867,323	3.72	自北交所上市之日起，持有的公	自愿限售

					司股份锁定 6 个月	
蚌埠市成长型中小企业基金有限公司	2,867,323	3.84	2,867,323	3.72	自北交所上市之日起,持有的公司股份锁定 6 个月	自愿限售
铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,867,323	3.84	2,867,323	3.72	自北交所上市之日起,持有的公司股份锁定 6 个月	自愿限售
范金材	2,121,572	2.84	2,121,572	2.76	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。	董事、副总经理
怀远亿达康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,726,129	2.31	1,726,129	2.24	自北交所上市之日起锁定 12 个月	持有公司 10%以上股份的股东、董事长、总经理李莉控制的企业
杨登林	465,500	0.62	465,500	0.60	其持有的 465,500 股股份,	其他限售股东,详见注 3

					自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成	
葛树辉	432,250	0.58	432,250	0.56	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	董事
赵娅	399,000	0.53	399,000	0.52	<p>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；</p> <p>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</p>	董事、董事会秘书

					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。	
张坤	399,000	0.53	399,000	0.52	自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成	其他限售股东，详见注 3
张亚楠	399,000	0.53	399,000	0.52	其持有的 399,000 股股份，自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成	其他限售股东，详见注 3
周金妹	266,000	0.36	266,000	0.35	自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成	其他限售股东，详见注 3
党亚	266,000	0.36	266,000	0.35	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	副总经理

					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。	
赵宝	199,500	0.27	199,500	0.26	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。	监事会主席
宋飞飞	199,500	0.27	199,500	0.26	自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成	其他限售股东，详见注 3
赵慧	166,250	0.22	166,250	0.22	1、自北交所上市之日起，直接或间接持有的公司	财务总监

					<p>股份锁定 12 个月；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	
胡杰	133,000	0.18	133,000	0.17	自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成	其他限售股东，详见注 3
李雷	133,000	0.18	133,000	0.17	自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成	其他限售股东，详见注 3
叶兵	133,000	0.18	133,000	0.17	自北交所上市之日起锁定，直至解限售办理完成	其他限售股东，详见注 3
方润	133,000	0.18	133,000	0.17	<p>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；</p> <p>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</p>	监事

					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。	
民生证券中草香料战略配售1号集合资产管理计划	-	-	1,330,000	1.73	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
广东芭薇生物科技股份有限公司	100,000	0.13	200,000	0.26	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
上海贝寅私募基金管理有限公司（云竺贝寅行稳1号私募证券投资基金）	100,000	0.13	200,000	0.26	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
上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣7号私募证券投资基金）	100,000	0.13	200,000	0.26	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
安徽国耀禹昇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000	0.13	200,000	0.26	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
复利汇通(深圳)私募股权投资基金管理有限公司	100,000	0.13	200,000	0.26	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
上海宽投资产管理有限公司(宽投北斗星9号私募证券投资基金)	100,000	0.13	200,000	0.26	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
中国保险投资基金（有限合伙）	147,500	0.20	460,000	0.60	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

					月	
小计	59,110,277	79.09	61,352,777	79.70	-	-
二、非限售流通股						
小计	15,629,152	20.91	15,629,152	20.30	-	-
合计	74,739,429	100.00	76,981,929	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。

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：其他限售股东为在发行人新三板挂牌期间定向发行股票入股的核心员工，截至本公告出具日，该部分限售股限售期已届满但尚未解除限售。

注 4：发行人不存在表决权差异安排的情况。

特此公告。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2024年10月17日

（此页无正文，为《安徽中草香料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：安徽中草香料股份有限公司



2024年 10月 17日