

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 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

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“戈碧迦”、“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4月23日行使完毕。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（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，中信建投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2,000.00万股的基础上新增发行股票数量300.00万股，由此发行总股数扩大至2,300.00万股，发行人发行后的总股本增加至14,125.00万股，发行总股数占发行后总股本的16.28%。

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4月25日在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2024-003）。

二、超额配售股票和资金交付情况

戈碧迦于2024年3月25日在北交所上市。公司因行使超额配售选择权而延

期交付的 300.00 万股股票，已于 2024 年 4 月 25 日登记于华夏基金管理有限公司（华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金）、中信建投投资有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海贝寅私募基金管理有限公司（云竺贝寅北交所致远 2 号私募证券投资基金）、上海宽投资产管理有限公司（宽投北斗星 6 号私募证券投资基金）、上海乾璟投资管理有限公司（乾璟云杉策略 8 号私募证券投资基金）、耀康私募基金（杭州）有限公司（耀康材智优选私募证券投资基金）、上海秉辉私募基金管理有限公司（秉辉专精特新 2 号私募股权投资基金）、北京煜诚私募基金管理有限公司（煜诚六分仪私募证券投资基金）、杭州冲和投资管理合伙企业(有限合伙)（冲和煜焱 2 号私募证券投资基金）的股票账户名下。所有战略投资者获配股份的限售期为 6 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 3 月 25 日）起开始计算。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 2,300.00 万股，其中：向战略投资者配售 400.00 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%，向网上投资者配售 1,900.00 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。

2024 年 4 月 24 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司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。大华会计师事务所（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 4 月 24 日出具了大华验字〔2024〕0011000161 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：

股东姓名/名称	发行前股本情况		发行后股本情况（未行使超额配售选择权）		发行后股本情况（全额行使超额配售选择权）		限售期限	备注
	股数（股）	持股比例	股数	持股比例	股数	持股比例		
一、限售流通股								
虞顺积	29,942,900	25.32%	29,942,900	21.66%	29,942,900	21.20%	(1) 自北交所上市之日起锁定 12 个月；(2) 发行人股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。	控股股东、实际控制人
秭归紫昕集团有限责任公司（“SS”）	20,000,000	16.91%	20,000,000	14.47%	20,000,000	14.16%	自北交所上市之日起锁定 12 个月	发行前股东
秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）	8,820,000	7.46%	8,820,000	6.38%	8,820,000	6.24%	自北交所上市之日起锁定 12 个月	实际控制人控制的企业、本次发行前的员工持股平台
武汉潜龙创业投资中心（有限合伙）	5,450,000	4.61%	5,450,000	3.94%	5,450,000	3.86%	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
季阔	2,700,000	2.28%	2,700,000	1.95%	2,700,000	1.91%	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
柯剑	3,000,000	2.54%	3,000,000	2.17%	3,000,000	2.12%	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
上海怀德投资管理有限公司	3,000,000	2.54%	3,000,000	2.17%	3,000,000	2.12%	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
吴林海	2,474,600	2.09%	2,474,600	1.79%	2,474,600	1.75%	(1) 自北交所上市之日起锁定 12 个月；(2) 发行人股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均	总经理

							低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。	
金伯富	800,000	0.68%	800,000	0.58%	800,000	0.57%	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
拉萨鸿新资产管理有限公司—海南鸿臻轩杰贰壹股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,461,625	1.24%	1,461,625	1.06%	1,461,625	1.03%	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
拉萨鸿新资产管理有限公司—当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）	1,333,908	1.13%	1,333,908	0.96%	1,333,908	0.94%	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
金拥国	600,000	0.51%	600,000	0.43%	600,000	0.42%	自北交所上市之日起锁定 1 个月	发行前股东
杨景顺	587,160	0.50%	587,160	0.42%	587,160	0.42%	（1）自北交所上市之日起锁定 12 个月；（2）发行人股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。	监事会主席
华夏基金管理有限公司（华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金）	-	-	100,000	0.07%	400,000	0.28%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象

中信建投投资有限公司	-	-	100,000	0.07%	400,000	0.28%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
国泰君安证券股份有限公司	-	-	100,000	0.07%	400,000	0.28%	自北交所上市之日起锁定 6 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（云竺贝寅北交所致远 2 号私募证券投资基金）	-	-	100,000	0.07%	400,000	0.28%	自北交所上市之日起锁定 6 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 6 号私募证券投资基金）	-	-	100,000	0.07%	400,000	0.28%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
上海乾璟投资管理有限公司（乾璟云杉策略 8 号私募证券投资基金）	-	-	100,000	0.07%	400,000	0.28%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
耀康私募基金（杭州）有限公司（耀康材智优选私募证券投资基金）	-	-	100,000	0.07%	400,000	0.28%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
上海秉辉私募基金管理有限公司（秉辉专精特新 2 号私募股权投资基金）	-	-	100,000	0.07%	400,000	0.28%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
北京煜诚私募基金管理有限公司（煜诚六分仪私募证券投资基金）	-	-	100,000	0.07%	400,000	0.28%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
杭州冲和投资管理合伙企业（有限合伙）（冲和煜焱 2 号私募证券投资基金）	-	-	100,000	0.07%	400,000	0.28%	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
小计	80,170,193	67.80%	81,170,193	58.71%	84,170,193	59.59%	-	-

二、无限售流通股								
小计	38,079,807	32.20%	57,079,807	41.29%	57,079,807	40.41%	-	-
合计	118,250,000	100.00%	138,250,000	100.00%	141,250,000	100.00%	-	-

注 1：以上数据尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

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。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

（此页无正文，为《湖北戈碧迦光电科技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：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司



2024年4月26日