

## 陕西科隆新材料科技股份有限公司

### 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

陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“科隆新材”、“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 2025 年 1 月 3 日行使完毕。国新证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“国新证券”）担任本次发行的保荐机构（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（以下简称“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，国新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 14.00 元/股，在初始发行规模 1,500.00 万股的基础上新增发行股票数量 225.00 万股，由此发行总股数扩大至 1,725.00 万股，发行后总股本扩大至 8,132.0369 万股，发行总股数占发行后总股本的 21.21%。

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 2025 年 1 月 6 日在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《陕西科隆新材料科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2025-001）。

#### 二、超额配售股票和资金交付情况

科隆新材于 2024 年 12 月 5 日在北交所上市，超额配售选择权已于 2025 年 1 月 3 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 2025 年 1 月 8 日登记于国新证券股份有限公司、上海晨鸣私募基金管理有限公司、开源证券股份有限公司及复利汇通（深圳）私募股权投资基金管理有限公司的股票账户名下。上述战略投资者获配股份的限售期均为 12 个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日（2024 年 12 月 5 日）起开始计算。

2025 年 1 月 3 日，保荐机构（主承销商）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。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 6 日出具了致同验字（2025）第 410C000002 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		
<b>一、限售流通股</b>						
邹威文	17,620,557	22.28%	17,620,557	21.67%	1、自本次公开发行并上市之日起 12 个月内； 2、自本次公开发行并上市之日起 6 个月内，若公司股票连续 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，本人持有或控制的本次公开发行并上市前的股份锁定期自动延长 6 个月； 3、若公司上市后，发生资金占用、违规担保等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起，至违规行为发生后 6 个月内，本人自愿限售所持有公司的股份；若公司上市后，本人发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起，至违规行为发生后 12 个月内，本人自愿限售所持有公司的股份； 4、本人在担任公司董事或高级管理人员期间内和任职届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%； 5、如公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50% 以上，延长本人届时所持股份锁定期限 24 个月；如公司上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50% 以上，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月；如公司上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50% 以上，在前项基础上延	控股股东、实际控制人、董事长

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		
					长本人届时所持股份锁定期限 12 个月	
穆倩	15,274,314	19.32%	15,274,314	18.78%	<p>1、自本次公开发行并上市之日起 12 个月内；</p> <p>2、自本次公开发行并上市之日起 6 个月内，若公司股票连续 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，本人持有或控制的本次公开发行并上市前的股份锁定期限自动延长 6 个月；</p> <p>3、若公司上市后，发生资金占用、违规担保等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起，至违规行为发生后 6 个月内，本人自愿限售所持有公司的股份；若公司上市后，本人发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起，至违规行为发生后 12 个月内，本人自愿限售所持有公司的股份；</p> <p>4、本人在担任公司董事或高级管理人员期间内和任职届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；</p> <p>5、如公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50% 以上，延长本人届时所持股份锁定期限 24 个月；如公司上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50% 以上，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月；如公司上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50% 以上，在前项基础上延</p>	控股股东、实际控制人、董事

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		
					长本人届时所持股份锁定期限 12 个月	
合恩伟业(深圳)资产管理中心(有限合伙)	6,234,413	7.88%	6,234,413	7.67%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)	4,332,918	5.48%	4,332,918	5.33%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
财通创新投资有限公司	2,495,899	3.16%	2,495,899	3.07%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
王军会	1,932,664	2.44%	1,932,664	2.38%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司—珠海德擎新材料产业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,890,833	2.39%	1,890,833	2.33%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
新余秉鸿创业投资管理中心(有限合伙)	1,870,324	2.37%	1,870,324	2.30%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
任瑞婷	1,077,501	1.36%	1,077,501	1.33%	1、自本次公开发行并上市之日起 12 个月内； 2、自本次公开发行并上市之日起 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者	董事会秘书、副总经理

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		
					上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有或控制的本次公开发行并上市前的股份锁定期自动延长6个月; 3、前述锁定期满后,本人在担任发行人董事/高级管理人员期间和任职届满后6个月内,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%	
李利	1,072,743	1.36%	1,072,743	1.32%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
张树英	987,581	1.25%	987,581	1.21%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
宁波执耳创业投资合伙企业(有限合伙)	756,333	0.96%	756,333	0.93%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
咸阳市创业投资管理有限公司—陕西原上智谷股权投资合伙企业(有限合伙)	689,655	0.87%	689,655	0.85%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
李海宁	685,786	0.87%	685,786	0.84%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
杨锦娟	620,566	0.78%	620,566	0.76%	1、自本次公开发行并上市之日起12个月内; 2、自本次公开发行并上市之日起6个月内,若公司股票连续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,本人持有或控制的本次公开发行并上市前的股份锁定期自动	董事、财务总监

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		
					延长6个月； 3、前述锁定期满后，本人在担任发行人董事/高级管理人员期间和任职届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%	
付奖利	611,721	0.77%	611,721	0.75%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
耿睿	540,000	0.68%	540,000	0.66%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
朱可人	447,490	0.57%	447,490	0.55%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
赵庆	410,368	0.52%	410,368	0.50%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
姚瑶	351,887	0.45%	351,887	0.43%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
荣作为	315,511	0.40%	315,511	0.39%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
郭巧华	311,621	0.39%	311,621	0.38%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
陕西合智宇能源 科技有限公司	265,000	0.34%	265,000	0.33%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
陕西中际嘉恒工 贸有限公司	264,800	0.33%	264,800	0.33%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
司宪林	249,377	0.32%	249,377	0.31%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售
王晓辉	240,000	0.30%	240,000	0.30%	自本次公开发行并上市之日起1个月	自愿限售

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		
师东	200,000	0.25%	200,000	0.25%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
王平	200,000	0.25%	200,000	0.25%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
冯茂森	193,167	0.24%	193,167	0.24%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
王东平	189,702	0.24%	189,702	0.23%	1、自本次公开发行并上市之日起 12 个月内； 2、自本次公开发行并上市之日起 6 个月内，若公司股票连续 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，本人持有或控制的本次公开发行并上市前的股份锁定期自动延长 6 个月； 3、前述锁定期满后，本人在担任发行人董事/高级管理人员期间和任职届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%	副总经理
王雷	155,860	0.20%	155,860	0.19%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
李静	150,943	0.19%	150,943	0.19%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
谭松青	150,000	0.19%	150,000	0.18%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
谈美凤	150,000	0.19%	150,000	0.18%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
刘云	149,377	0.19%	149,377	0.18%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
曹安科	137,736	0.17%	137,736	0.17%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售



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		
侯东	80,189	0.10%	80,189	0.10%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
李文涛	80,000	0.10%	80,000	0.10%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
贾伟斌	62,344	0.08%	62,344	0.08%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
赵大伟	62,344	0.08%	62,344	0.08%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
毋凯	62,344	0.08%	62,344	0.08%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
吕娟	62,344	0.08%	62,344	0.08%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
李琳	62,344	0.08%	62,344	0.08%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
白云峰	50,000	0.06%	50,000	0.06%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
周万军	40,000	0.05%	40,000	0.05%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
张练刚	31,172	0.04%	31,172	0.04%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
李振	31,172	0.04%	31,172	0.04%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
寇情	31,172	0.04%	31,172	0.04%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
陈瑜谦	31,072	0.04%	31,072	0.04%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
王国虹	30,189	0.04%	30,189	0.04%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
刘亚梅	30,189	0.04%	30,189	0.04%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售

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		
屈长春	20,000	0.03%	20,000	0.02%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
王敏	15,094	0.02%	15,094	0.02%	自本次公开发行并上市之日起 1 个月	自愿限售
国新证券股份有 限公司	375,000	0.47%	1,500,000	1.84%	本次公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起 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 (代“晨鸣 12 号私募证券投资 基金”)	225,000	0.28%	900,000	1.11%	本次公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起 12 个月	本次发行的 战略配售 对象
开源证券股份有 限公司	75,000	0.09%	300,000	0.37%	本次公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起 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(代“复利 汇通-锦绣 1 号 私募股权投资基 金”)	75,000	0.09%	300,000	0.37%	本次公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起 12 个月	本次发行的 战略配售 对象
<b>小计</b>	<b>64,758,616</b>	<b>81.90%</b>	<b>67,008,616</b>	<b>82.40%</b>	-	-
<b>二、无限售流通股</b>						

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		
小计	14,311,753	18.10%	14,311,753	17.60%	-	-
合计	79,070,369	100.00%	81,320,369	100.00%	-	-

注1: 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。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日

(本页无正文，为《陕西科隆新材料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)

陕西科隆新材料科技股份有限公司



2025年1月8日