

江苏酉立智能装备股份有限公司

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

江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称“酉立智能”、“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 9 月 6 日行使完毕。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“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，华泰联合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 23.99 元/股，在初始发行规模 1,120.3000 万股的基础上新增发行股票数量 168.0450 万股，由此发行总股数扩大至 1,288.3450 万股，发行人总股本由 4,200.0000 万股增加至 4,368.0450 万股，发行总股数占发行后总股本的 29.49%。

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 9 月 9 日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏酉立智能装备股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2025-097）。

二、超额配售股票和资金交付情况

西立智能于 2025 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市，公司因行使超额配售选择权而延期交付的 168.0450 万股股票，已于 2025 年 9 月 10 日登记于江苏金财投资有限公司、华泰创新投资有限公司、苏州汾源资本管理有限公司、万柏私募基金管理有限公司（万柏多策略 1 号私募证券投资基金）、北京恒德时代私募基金管理有限公司（恒德金泽 E36 号私募证券投资基金）、深圳前海国元私募证券投资基金管理有限公司（前海国元多策略 1 号私募投资基金）、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）、深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）、杭州兴健私募基金管理有限公司（兴健珩钰基金至臻 1 号私募证券投资基金）、合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙）、山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽巽风新能源材料科技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（2025 年 8 月 8 日）起锁定 12 或 18 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 1,288.3450 万股，其中：向战略投资者配售 224.0600 万股，占本次最终发行股数的 17.39%，向网上投资者配售 1,064.2850 万股，占本次最终发行股数的 82.61%。

保荐机构（主承销商）于 2025 年 9 月 8 日已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 2025 年 9 月 8 日出具了大信验字[2025]第 15-00003 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：

序号	股东名称	发行前股本情况		发行后股本情况（超额配售选择权行使前）		发行后股本情况（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例		
一、限售流通股									
1	江苏聚力智能机械股份有限公司	21,000,000	68.19%	21,000,000	50.00%	21,000,000	48.08%	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的公司本次发行上市前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、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（指公司本次公开发行股票的发价价格，若本次发行上市后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本单位持有的本次发行上市前股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>3、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，延长本单位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单位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，在前项基础上延长本单位届时所持股份锁定期限 12 个月</p> <p>4、若公司上市后涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 6 个月内，本单位自愿限售直接或间接持有的公司股份；若公司上市后，本单位涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 12 个月内，本单位自愿限售直接或间接持有的公司股份。</p>	控股股东、发行前持股 10% 以上股东

序号	股东名称	发行前股本情况		发行后股本情况（超额配售选择权行使前）		发行后股本情况（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例		
2	李涛	3,300,000	10.72%	3,300,000	7.86%	3,300,000	7.55%	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行上市前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、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（指公司本次公开发行股票的发价价格，若本次发行上市后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的本次发行上市前股份的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>3、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，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月。</p> <p>4、若公司上市后涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 6 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的公司股份；若公司上市后，本人涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 12 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的公司股份。</p>	实际控制人、董事长
3	杨俊	2,100,000	6.82%	2,100,000	5.00%	2,100,000	4.81%	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行上市前已发行股</p>	董事、总经理

序号	股东名称	发行前股本情况		发行后股本情况（超额配售选择权行使前）		发行后股本情况（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例		
								<p>份，也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、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（指公司本次公开发行股票的发行价格，若本次发行上市后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的本次发行上市前股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>3、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。</p> <p>4、若公司上市后涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 6 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的公司股份；若公司上市后，本人涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 12 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的公司股份。</p>	
4	连才中	1,800,000	5.84%	1,800,000	4.29%	1,800,000	4.12%	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行上市前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2、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（指公司本次公开发行股票的发行价格，若本次发行上市后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的本次发行上市前股份的锁定期限</p>	董事

序号	股东名称	发行前股本情况		发行后股本情况（超额配售选择权行使前）		发行后股本情况（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例		
								自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。 3、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。	
5	朱晓成	1,800,000	5.84%	1,800,000	4.29%	1,800,000	4.12%	1、自公司股票上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行上市前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2、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（指公司本次公开发行股票的发行价格，若本次发行上市后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的本次发行上市前股份的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。 3、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。	董事
6	苏州酉信企业管理中心（有限合伙）	797,000	2.59%	797,000	1.90%	797,000	1.82%	1、自公司股票上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的公司本次发行上市前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2、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（指公司本次公开发行股票的发行价格，若本次发行上市后	员工持股平台，实际控制人的 一致行动人

序号	股东名称	发行前股本情况		发行后股本情况（超额配售选择权行使前）		发行后股本情况（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例		
								<p>公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本单位持有的本次发行上市前股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>3、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，延长本单位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单位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，在前项基础上延长本单位届时所持股份锁定期限 12 个月。</p>	
7	江苏金财投资有限公司	-	-	106,650	0.25%	426,600	0.98%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 18 个月	本次发行的战略投资者
8	华泰创新投资有限公司	-	-	52,125	0.12%	208,500	0.48%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 12 个月	本次发行的战略投资者
9	苏州汾源资本管理有限公司	-	-	52,125	0.12%	208,500	0.48%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 18 个月	本次发行的战略投资者
10	万柏私募基金管理有限公司（万柏多	-	-	52,125	0.12%	208,500	0.48%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 18 个月	本次发行的战略投

序号	股东名称	发行前股本情况		发行后股本情况（超额配售选择权行使前）		发行后股本情况（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例		
	策略 1 号私募证券投资基金								资者
11	北京恒德时代私募基金管理有限公司（恒德金泽 E36 号私募证券投资基金）	-	-	41,700	0.10%	166,800	0.38%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 12 个月	本次发行的战略投资者
12	深圳前海国元私募基金管理有限公司（前海国元多策略 1 号私募投资基金）	-	-	41,700	0.10%	166,800	0.38%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 12 个月	本次发行的战略投资者
13	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）	-	-	41,700	0.10%	166,800	0.38%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 12 个月	本次发行的战略投资者
14	深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）	-	-	41,700	0.10%	166,800	0.38%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 12 个月	本次发行的战略投资者
15	杭州兴健私募基金管理有限公司（兴健珩钰基金至臻 1 号私募证券投资基金）	-	-	31,275	0.07%	125,100	0.29%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 18 个月	本次发行的战略投资者

序号	股东名称	发行前股本情况		发行后股本情况（超额配售选择权行使前）		发行后股本情况（超额配售选择权全额行使后）		限售期限	备注
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例		
	金）								
16	合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙）	-	-	31,275	0.07%	125,100	0.29%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 18 个月	本次发行的战略投资者
17	山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	26,075	0.06%	104,300	0.24%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 12 个月	本次发行的战略投资者
18	苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	20,850	0.05%	83,400	0.19%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 12 个月	本次发行的战略投资者
19	安徽巽风新能源材料科技有限公司	-	-	20,850	0.05%	83,400	0.19%	自本次发行的股票在北交所上市之日起 18 个月	本次发行的战略投资者
小计		30,797,000	100.00%	31,357,150	74.66%	33,037,600	75.63%	-	-
二、无限售流通股									
小计		-	-	10,642,850	25.34%	10,642,850	24.37%	-	-
合计		30,797,000	100.00%	42,000,000	100.00%	43,680,450	100.00%	-	-

注 1：若有数据尾数差异，系四舍五入所致。

注 2：本次发行后股本情况（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；本次发行后股本情况（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。

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2025年9月11日

(本页无正文,为《江苏西立智能装备股份有限公司超额配售选择权实施结果公告》
之盖章页)

