

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2026-081

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 发行数量和价格：

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：93,115,403 股

发行价格：20.19 元/股

募集资金总额：1,879,999,986.57 元

募集资金净额：1,857,900,828.30 元

● **预计上市时间：**江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增的 93,115,403 股已于 2026 年 5 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》中的释义相同。

● **资产过户情况：**本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

（1）2025 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通

过了本次发行股票相关议案；

(2) 2025年9月17日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了本次发行股票相关议案；

(3) 2026年1月23日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了修订本次发行股票相关议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

(1) 上海证券交易所于2026年2月26日出具《关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过；

(2) 中国证监会于2026年3月23日出具《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕548号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

(二) 本次发行情况

1、发行股票的种类及面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量

本次向特定对象发行股票的发行数量为93,115,403股。

3、发行价格

公司本次向特定对象发行股票的发行价格为20.19元/股。

4、募集资金金额和发行费用

本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币1,879,999,986.57元，扣除不含税的发行费用人民币22,099,158.27元后，公司实际募集资金净额为人民币1,857,900,828.30元。

5、保荐机构

中信建投证券股份有限公司

(三) 募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2026年4月20日，公司及联席主承销商向本次发行的18名获配对象发送

了《缴款通知》，上述发行对象将认购资金汇入联席主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 24 日出具的《验资报告》（编号：苏公 W[2026]B036 号），截至 2026 年 4 月 23 日，联席主承销商中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 1,879,999,986.57 元。2026 年 4 月 23 日认购资金验资完成后，联席主承销商中信建投证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 24 日出具的《验资报告》（编号：苏公 W[2026]B037 号），截至 2026 年 4 月 24 日，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A 股）93,115,403 股，发行价格 20.19 元/股，募集资金总额为人民币 1,879,999,986.57 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,099,158.27 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,857,900,828.30 元，其中计入股本人民币 93,115,403.00 元，计入资本公积人民币 1,764,785,425.30 元。

2、股份登记情况

本次向特定对象发行股票新增股份已于 2026 年 5 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人（牵头主承销商）、联席主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人（牵头主承销商）、联席主承销商意见

经核查，本次发行的保荐人（牵头主承销商）中信建投证券、联席主承销商国泰海通认为：

“本次发行获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发

行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。

本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。

发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

2、律师事务所意见

经核查，发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：

“发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》的形式和内容合法、有效；本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》的相关规定，符合《发行方案》及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的相关规定，本次发行的结果公平、公正；本次发行的发行对象具备参与本次发行的主体资格，且不超过 35 名，符合《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》的相关规定。”

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次发行对应的认购总股数为 93,115,403 股，认购总金额为 1,879,999,986.57 元。本次发行对象确定为 18 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 获配股数 (股) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
|----|------------|-------------|---------------|--------|
| 1 | 厦门国贸投资有限公司 | 2,476,473 | 49,999,989.87 | 6 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 2 | 郭伟松 | 4,952,947 | 99,999,999.93 | 6 |
| 3 | 广发证券资产管理（广东）有限公司 | 2,476,473 | 49,999,989.87 | 6 |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 2,788,509 | 56,299,996.71 | 6 |
| 5 | 华泰资产管理有限公司 | 4,026,745 | 81,299,981.55 | 6 |
| 6 | 广发证券股份有限公司 | 6,864,784 | 138,599,988.96 | 6 |
| 7 | 华安证券资产管理有限公司 | 4,373,452 | 88,299,995.88 | 6 |
| 8 | 钟革 | 4,952,947 | 99,999,999.93 | 6 |
| 9 | 李天虹 | 1,575,044 | 31,800,138.36 | 6 |
| 10 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 66 号私募证券投资基金 | 3,353,145 | 67,699,997.55 | 6 |
| 11 | 第一创业证券股份有限公司 | 3,962,357 | 79,999,987.83 | 6 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 21,124,318 | 426,499,980.42 | 6 |
| 13 | 张宇 | 2,476,473 | 49,999,989.87 | 6 |
| 14 | 汇安基金管理有限责任公司 | 3,714,710 | 74,999,994.90 | 6 |
| 15 | 陈学赓 | 2,476,473 | 49,999,989.87 | 6 |
| 16 | 西藏瑞华商业管理有限公司 | 3,318,474 | 66,999,990.06 | 6 |
| 17 | 诺德基金管理有限公司 | 14,735,017 | 297,499,993.23 | 6 |
| 18 | 申万宏源证券有限公司 | 3,467,062 | 69,999,981.78 | 6 |
| 合计 | | 93,115,403 | 1,879,999,986.57 | - |

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）发行对象情况

1、厦门国贸投资有限公司

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门国贸投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 注册地址 | 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1301-1 单元 |
| 主要办公地点 | 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 25 楼国贸投资 |
| 法定代表人 | 刘志滔 |
| 注册资本 | 200,000 万元 |
| 统一社会信用代码 | 91350200594993029B |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服 |

| | |
|--|---------------------------------|
| | 务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
|--|---------------------------------|

厦门国贸投资有限公司本次获配数量为 2,476,473 股, 股份限售期为 6 个月。

2、郭伟松

| | |
|-------|-------------|
| 姓名 | 郭伟松 |
| 身份证号码 | 350524***** |
| 通信地址 | 福建省厦门市***** |

郭伟松本次获配数量为 4,952,947 股, 股份限售期为 6 个月。

3、广发证券资产管理（广东）有限公司

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 广发证券资产管理（广东）有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址 | 珠海横琴新区荣珠道 191 号写字楼 2005 房 |
| 主要办公地点 | 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 32 楼 |
| 法定代表人 | 孙晓燕 |
| 注册资本 | 100,000 万元 |
| 统一社会信用代码 | 914404000901069673 |
| 经营范围 | 许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

广发证券资产管理（广东）有限公司本次获配数量为 2,476,473 股, 股份限售期为 6 个月。

4、汇添富基金管理股份有限公司

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（非上市） |
| 注册地址 | 上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼 |
| 主要办公地点 | 上海市黄浦区外马路 728 号 |
| 法定代表人 | 鲁伟铭 |
| 注册资本 | 13,272.4224 万元 |
| 统一社会信用代码 | 91310000771813093L |
| 经营范围 | 基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

汇添富基金管理股份有限公司本次获配数量为 2,788,509 股, 股份限售期为 6 个月。

5、华泰资产管理有限公司

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 华泰资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元 |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7 层 |
| 法定代表人 | 赵明浩 |
| 注册资本 | 60,060 万元 |
| 统一社会信用代码 | 91310000770945342F |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

华泰资产管理有限公司本次获配数量为 4,026,745 股，股份限售期为 6 个月。

6、广发证券股份有限公司

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 |
| 主要办公地点 | 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 48 楼 |
| 法定代表人 | 林传辉 |
| 注册资本 | 782,484.5511 万元 |
| 统一社会信用代码 | 91440000126335439C |
| 经营范围 | 许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

广发证券股份有限公司本次获配数量为 6,864,784 股，股份限售期为 6 个月。

7、华安证券资产管理有限公司

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 华安证券资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号 |
| 主要办公地点 | 安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路 198 号财智中心 B 座 |
| 法定代表人 | 唐泳 |
| 注册资本 | 60,000 万元 |
| 统一社会信用代码 | 91340100MAD7TEBR46 |
| 经营范围 | 许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

华安证券资产管理有限公司本次获配数量为 4,373,452 股，股份限售期为 6 个月。

8、钟革

| | |
|-------|-------------|
| 姓名 | 钟革 |
| 身份证号码 | 210102***** |
| 通信地址 | 沈阳市和平区***** |

钟革本次获配数量为 4,952,947 股，股份限售期为 6 个月。

9、李天虹

| | |
|-------|--------------|
| 姓名 | 李天虹 |
| 身份证号码 | 310101***** |
| 通信地址 | 上海市浦东新区***** |

李天虹本次获配数量为 1,575,044 股，股份限售期为 6 个月。

10、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 66 号私募证券投资基金

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204 |
| 主要办公地点 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 28 楼 |
| 法定代表人 | 任颜 |
| 注册资本 | 97,882.2971 万元 |
| 统一社会信用代码 | 914300005676619268 |
| 经营范围 | 私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |

湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 66 号私募证券投资基金本次获配数量为 3,353,145 股，股份限售期为 6 个月。

11、第一创业证券股份有限公司

| | |
|--------|---------------------------|
| 企业名称 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司（上市） |
| 注册地址 | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 |
| 主要办公地点 | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 层 |
| 法定代表人 | 郭川 |
| 注册资本 | 420,240 万元 |

| | |
|----------|--|
| 统一社会信用代码 | 91440300707743879G |
| 经营范围 | 一般经营项目：无。许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

第一创业证券股份有限公司本次获配数量为 3,962,357 股，股份限售期为 6 个月。

12、财通基金管理有限公司

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼 |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 注册资本 | 20,000 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

财通基金管理有限公司本次获配数量为 21,124,318 股，股份限售期为 6 个月。

13、张宇

| | |
|-------|--------------|
| 姓名 | 张宇 |
| 身份证号码 | 110104***** |
| 通信地址 | 上海市浦东新区***** |

张宇本次获配数量为 2,476,473 股，股份限售期为 6 个月。

14、汇安基金管理有限责任公司

| | |
|--------|-------------------------------|
| 企业名称 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室 |
| 主要办公地点 | 上海虹口区东大名路 501 号白玉兰大厦 3601 室 |
| 法定代表人 | 刘强 |
| 注册资本 | 10,000 万元 |

| | |
|----------|---|
| 统一社会信用代码 | 91310109MA1G53X258 |
| 经营范围 | 公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

汇安基金管理有限责任公司本次获配数量为 3,714,710 股，股份限售期为 6 个月。

15、陈学赓

| | |
|-------|-------------|
| 姓名 | 陈学赓 |
| 身份证号码 | 350102***** |
| 通信地址 | 上海市徐汇区***** |

陈学赓本次获配数量为 2,476,473 股，股份限售期为 6 个月。

16、西藏瑞华商业管理有限公司

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 西藏瑞华商业管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址 | 西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号 |
| 主要办公地点 | 南京市玄武区紫气路 3 号 |
| 法定代表人 | 张奥星 |
| 注册资本 | 160,000 万元 |
| 统一社会信用代码 | 9154000058575400XD |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动） |

西藏瑞华商业管理有限公司本次获配数量为 3,318,474 股，股份限售期为 6 个月。

17、诺德基金管理有限公司

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼 |
| 法定代表人 | 郑成武 |
| 注册资本 | 10,000 万元 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 经营范围 | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

诺德基金管理有限公司本次获配数量为 14,735,017 股，股份限售期为 6 个月。

18、申万宏源证券有限公司

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 申万宏源证券有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址 | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 |
| 主要办公地点 | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 |
| 法定代表人 | 张剑 |
| 注册资本 | 5,350,000 万元 |
| 统一社会信用代码 | 913100003244445565 |
| 经营范围 | 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

申万宏源证券有限公司本次获配数量为 3,467,062 股，股份限售期为 6 个月。

（三）发行对象与公司的关联关系

本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易安排

本次向特定对象发行股票的发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十名股东、相关股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次向特定对象发行前（截至 2026 年 3 月 31 日），公司前十大股东的情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 |
|----|------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 石俊峰 | 境内自然人 | 212,662,195 | 31.04 | 无 |

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 |
|----|---|-------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 119,995,890 | 17.52 | 无 |
| 3 | 朱香兰 | 境内自然人 | 23,618,649 | 3.45 | 无 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6,621,658 | 0.97 | 无 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金 | 其他 | 4,629,746 | 0.68 | 无 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司—华富新能源股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 3,700,000 | 0.54 | 无 |
| 7 | 上海迎水投资管理有限公司—迎水日新9号私募证券投资基金 | 其他 | 3,225,220 | 0.47 | 无 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司—广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 3,076,600 | 0.45 | 无 |
| 9 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 3,037,784 | 0.44 | 无 |
| 10 | J.P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 境外法人 | 2,707,975 | 0.40 | 无 |
| 合计 | | | 383,275,717 | 55.96 | 无 |

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行完成股份登记后，截至 2026 年 5 月 11 日（新增股份登记日），公司前十名股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 限售数量 (股) |
|----|-----------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 石俊峰 | 境内自然人 | 212,662,195 | 27.33 | 无 |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 119,995,890 | 15.42 | 无 |
| 3 | 朱香兰 | 境内自然人 | 23,618,649 | 3.04 | 无 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 11,423,100 | 1.47 | 无 |
| 5 | 广发证券股份有限公司 | 境内法人 | 6,908,210 | 0.89 | 6,864,784 |
| 6 | 钟革 | 境内自然人 | 4,952,947 | 0.64 | 4,952,947 |
| 6 | 郭伟松 | 境内自然人 | 4,952,947 | 0.64 | 4,952,947 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司—华富新能源股票型发起式证券投 | 其他 | 4,400,000 | 0.57 | 无 |

| | | | | | |
|----|---|------|--------------------|--------------|-------------------|
| | 资基金 | | | | |
| 9 | 汇安基金-国联信托·淳越 25025 号集合资金信托计划-汇安基金瑞诚 2 号单一资产管理计划 | 其他 | 3,714,710 | 0.48 | 3,714,710 |
| 10 | 申万宏源证券有限公司 | 境内法人 | 3,530,962 | 0.45 | 3,467,062 |
| 合计 | | | 396,159,610 | 50.91 | 23,952,450 |

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为石俊峰先生，实际控制人仍为石俊峰、朱香兰夫妇。

（三）本次发行前后相关股东持股变化

本次发行股份登记完成前，公司控股股东石俊峰先生及其一致行动人朱香兰女士、南京贝利创业投资中心（有限合伙）（以下简称“南京贝利”）合计持有公司 238,182,052 股股份，占公司总股本的 34.77%。

公司控股股东石俊峰先生及其一致行动人朱香兰女士、南京贝利未参与认购本次发行的股份，本次发行后其股份的数量保持不变，持股比例被动稀释，合计持股比例由 34.77% 降至 30.61%，具体情况如下：

| 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | |
|------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 石俊峰 | 212,662,195 | 31.04% | 212,662,195 | 27.33% |
| 朱香兰 | 23,618,649 | 3.45% | 23,618,649 | 3.04% |
| 南京贝利创业投资中心（有限合伙） | 1,901,208 | 0.28% | 1,901,208 | 0.24% |
| 合计 | 238,182,052 | 34.77% | 238,182,052 | 30.61% |

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

| 项目 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 股份数量（股） | 持股比例 | 股份数量（股） | 持股比例 |
| 有限售条件股份 | - | - | 93,115,403 | 11.97% |
| 无限售条件股份 | 685,078,903 | 100.00% | 685,078,903 | 88.03% |
| 合计 | 685,078,903 | 100.00% | 778,194,306 | 100.00% |

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 93,115,403 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为石俊峰，实际控制人仍为石俊峰、朱香兰夫妇。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务进行，项目实施后将增强公司主营业务的盈利能力，不会导致公司业务收入结构发生重大变化。

（三）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均会有所提高，公司资产负债率将有所下降，有利于提高公司的抗风险能力。公司的财务结构将进一步改善，资本实力得到增强，为公司后续业务扩展提供良好的保障。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响。

（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，公司董事、高级管理人员及科研人员不会因本次发行而发生重大变化。若未来公司拟调整上述人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对同业竞争和关联交易的影响

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行，本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等不会发生变化，不会因本次发行而新增同业竞争或新增显失公允的关联交易。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（牵头主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

法定代表人：刘成

保荐代表人：周百川、史记威

项目协办人：郭启明

经办人员：闫寅杉、孙子维、毛誉蓓、魏鹏程

联系电话：010-56052520

传真：010-56160130

（二）联席主承销商

名称：国泰海通证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰海通大厦

法定代表人：朱健

经办人员：张锦

联系电话：021-38676666

传真：021-38676666

（三）发行人律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

办公地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼

负责人：徐晨

签字律师：张泽传、夏斌斌、黎健强

联系电话：021-52341668

传真：021-52341670

（四）审计机构

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

负责人：张彩斌

签字注册会计师：程晓曼、田大庆

联系电话：0510-68567789

传真：0510-68567788

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

负责人：毛鞍宁

签字注册会计师：郭福艳、钟巧

联系电话：025-57688666

传真：025-52687716

（五）验资机构

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

负责人：张彩斌

签字注册会计师：程晓曼、田大庆

联系电话：0510-68567789

传真：0510-68567788

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026年5月13日