

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

主办券商：财信证券

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 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

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“五新隧装”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权已行使完毕。截至2021年9月18日日终财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”或“主承销商”）已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票91,282股；公司利用剩余资金对应新增发行股票1,708,718股，由此发行总股数扩大至13,708,718股，公司总股本由88,300,000股增加至90,008,718股，发行总股数约占发行后总股本的15.23%。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2021年9月23日在全国中小股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司超额配售选择权实施公告》。

### 二、超额配售股票和资金交付情况

本次因行使超额配售选择权而延期交付的1,800,000股股票，已于2021年9月27日登记于湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳惠和投资有限公司、长沙市望城区湘江望玥创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙岳麓山大科城科技成果转化私募股权基金企业（有限合伙）、湖南恒熙盛企业管理咨询有限公司的股票账户名下。以上战略投资者获配股票（包括延期交付的

股票)自本次发行的股票在精选层挂牌交易之日(2021年8月20日)起锁定6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13,708,718股,其中:向战略投资者配售2,400,000股,占本次最终发行股数的17.51%;向网上投资者配售11,308,718股,占本次最终发行股数的82.49%。

财信证券已于2021年9月22日将扣除从二级市场购回股票使用的资金和划转给公司增发股票的资金外的剩余资金4,313.53元全部划转给全国股转公司设立的风险基金。本次发行剩余结息资金,主承销商将尽快办理结息资金划入全国股转公司设立的风险基金流程。2021年9月22日,财信证券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。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验,并于2021年9月24日出具了“天健验(2021)2-37号”《验资报告》。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2021年9月27日