

南通大地电气股份有限公司

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

南通大地电气股份有限公司（以下简称“大地电气”、“公司”、“发行人”）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超额配售选择权已于2021年12月14日全额行使，新增发行股票数量270万股，由此发行总股数扩大至2,070万股，公司总股本由7,377.60万股增加至9,447.60万股，发行总股数约占发行后总股本的21.91%。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12月16日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气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

大地电气于2021年11月15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270万股股票，已于2021

年 12 月 16 日登记于北京中兴通诚数据技术有限公司、台州思考投资管理有限公司、青岛晨融叁号股权投资管理中心(有限合伙)、首正泽富创新投资(北京)有限公司、青岛稳泰私募基金管理有限公司、江海证券有限公司、北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙)、青岛盈芯创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙)、安庆泰达信产业投资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之日(2021 年 11 月 15 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 2,070 万股,其中:向战略投资者配售 360.00 万股,约占本次最终发行股数的 17.39%;向网上投资者配售 1,710.00 万股,约占本次最终发行股数的 82.61%。

2021 年 12 月 15 日,东北证券将全额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 12 月 15 日出具了天健验(2021)15-10 号《验资报告》。

三、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

本次发行后超额配售选择权行使前后的股本变动情况:

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
	直接持股(股)	持股比例(%)	直接持股(股)	持股比例(%)	
一、限售流通股					

南通聚源投资管理有限公司	37,306,000	40.65	37,306,000	39.49	12个月
昆山宏致电子有限公司	18,240,000	19.87	18,240,000	19.31	
南通康达投资咨询中心（有限合伙）	8,849,000	9.64	8,849,000	9.37	
南通同达投资咨询中心（有限合伙）	2,000,000	2.18	2,000,000	2.12	
安庆泰达信产业投资有限公司	375,000	0.41	1,500,000	1.59	6个月
北京中兴通诚数据技术有限公司	150,000	0.16	600,000	0.64	
青岛盈芯创业投资合伙企业（有限合伙）	125,000	0.14	500,000	0.53	
青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）	100,000	0.11	400,000	0.42	
台州思考投资管理有限公司	25,000	0.03	100,000	0.11	
首正泽富创新投资（北京）有限公司	25,000	0.03	100,000	0.11	
青岛稳泰私募基金管理有限公司	25,000	0.03	100,000	0.11	
江海证券有限公司	25,000	0.03	100,000	0.11	
北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙)	25,000	0.03	100,000	0.11	
嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	25,000	0.03	100,000	0.11	
小计	67,295,000	73.33	69,995,000	74.09	-
二、无限售流通股					
小计	24,481,000	26.67	24,481,000	25.91	-
合计	91,776,000	100.00	94,476,000	100.00	-

注：限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2021年11月15日）起开始计算。

特此公告。

发行人：南通大地电气股份有限公司董事会

2021年12月17日

（本页无正文，为《南通大地电气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：南通大地电气股份有限公司

2021年12月17日

