

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2021-102

北京恒合信业技术股份有限公司 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

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“恒合股份”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（以下简称“北交所”）上市超额配售选择权已于2021年12月14日全额行使，对应新增发行股数255万股，由此发行总股数扩大至1,955万股，公司总股本由6,800万股增加至7,055万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%。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日在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《北京恒合信业技术股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-101）。

二、超额配售股票和资金交付情况

恒合股份于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255万股股票，已于2021年12月16日登记于青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）、济南海瑞斯创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、青岛稳泰私募基金管理有限公司、宁波梅山保税港区星顺投资管理中心（有限合伙）、广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）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交所上市之日（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 1,955 万股，其中：向战略投资者配售 340 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%，向网上投资者配售 1,615 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。

2021 年 12 月 15 日，中信建投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。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 15 日出具了容诚验字[2021]100Z0064 号号《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，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

股东姓名或名称	行使超额配售选择权之前		全额行使超额配售选择权之后		限售期限
	数量（股）	持股比例（%）	数量（股）	持股比例（%）	
一、限售流通股					
王琳	17,150,000.00	25.22	17,150,000.00	24.31	自北交所上市之日起锁定 12 个月
李玉健	10,850,000.00	15.96	10,850,000.00	15.38	
陈发树	5,703,000.00	8.39	5,703,000.00	8.08	
段娟娟	5,250,000.00	7.72	5,250,000.00	7.44	
陈焱辉	620,000.00	0.91	620,000.00	0.88	
林玉叶	150,000.00	0.22	150,000.00	0.21	
陈丽雅	665,000.00	0.98	665,000.00	0.94	自北交所上市之日起锁定 12 个月
孙大千	360,000.00	0.53	360,000.00	0.51	
孙帅	22,000.00	0.03	22,000.00	0.03	
刘伟	10,000.00	0.01	10,000.00	0.01	
龚道勇	2,000,000.00	2.94	2,000,000.00	2.83	
王妙楠	1,700,000.00	2.50	1,700,000.00	2.41	
吴佳文	1,000,000.00	1.47	1,000,000.00	0.92	
李婕	50,000.00	0.07	50,000.00	0.03	
秦田海	20,000.00	0.03	20,000.00	0.03	
李忠鹏	20,000.00	0.03	20,000.00	0.03	
黎浩亮	17,000.00	0.03	17,000.00	0.02	
霍小雷	14,000.00	0.02	14,000.00	0.02	

李景龙	10,000.00	0.01	10,000.00	0.01	
余贞贞	10,000.00	0.01	10,000.00	0.01	
贾艳辉	10,000.00	0.01	10,000.00	0.01	
邵茜	6,000.00	0.01	6,000.00	0.01	
梁国芳	6,000.00	0.01	6,000.00	0.01	
青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	850,000.00	1.25	1,500,000.00	2.13	自北交所上市之日起锁定6个月
济南海瑞斯创投资合伙企业（有限合伙）			1,100,000.00	1.56	
丹桂顺之实事求是肆号私募基金			300,000.00	0.43	
稳泰平常心2号私募证券投资基金			300,000.00	0.43	
宁波梅山保税港区星顺投资管理中心（有限合伙）			100,000.00	0.14	
广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）			100,000.00	0.14	
小计	46,493,000.00	68.37	49,043,000.00	69.52	
二、无限售流通股					
小计	21,507,000.00	31.63	21,507,000.00	30.48	
合计	68,000,000.00	100.00	70,550,000.00	100.00	

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2021年12月17日