

南京沪江复合材料股份有限公司

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、超额配售选择权的实施情况

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“沪江材料”“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超额配售选择权已于 2022 年 2 月 16 日全额行使，在初始发行规模 823.4300 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 123.5145 万股，由此发行总股数扩大至 946.9445 万股，发行人总股本由 2,276.57 万股增加至 3,223.5145 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 29.38%。

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要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2022 年 2 月 18 日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2022-009）。

二、超额配售股票和资金交付情况

沪江材料于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于 2022 年 2 月 16 日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的 123.5145 万股股票，已于 2022 年 2 月 21 日登记于汇添富基金管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、华夏基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰平常心 2 号私募证券投资基金、山东一鼎基金管理有限公司-一鼎新精选 1 号私募证券投资基金、深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺

之实事求是伍号私募证券投资基金、北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（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京证券交易所上市交易之日（2022年1月18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 946.9445 万股，其中：向战略投资者配售 164.6860 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%；向网上投资者配售 782.2585 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司已于 2022 年 2 月 16 日把全额行使超额配售选择权所对应的募集资金划付给公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 16 日出具了信会师报字[2022]第 ZH50008 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：

股东名称	本次发行后 (超额配售选择权行使前)		本次发行后 (全额行使超额配售选择权)		限售期限
	数量(股)	占比	数量(股)	占比	
一、限售流通股					
秦文萍	8,997,000	29.02%	8,997,000	27.91%	1、上市之日起锁定 12 个月； 2、在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。 3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
章育骏	7,994,100	25.79%	7,994,100	24.80%	1、上市之日起锁定 12 个月； 2、在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让直

					接或间接持有的公司股份。 3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
章澄	1,400,000	4.52%	1,400,000	4.34%	1、上市之日起锁定 12 个月； 2、在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。 3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
章洁	1,200,000	3.87%	1,200,000	3.72%	1、上市之日起锁定 12 个月； 2、在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。 3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
沪宏管理	800,000	2.58%	800,000	2.48%	自北交所上市之日起锁定 12 个月
沪恒管理	600,000	1.94%	600,000	1.86%	自北交所上市之日起锁定 12 个月
孙斯兰	200,000	0.65%	200,000	0.62%	1、上市之日起锁定 12 个月； 2、在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。 3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
徐波	200,000	0.65%	200,000	0.62%	1、上市之日起锁定 12 个月； 2、在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。 3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
汇添富基金管理股份有限公司	45,000	0.15%	180,000	0.56%	自北交所上市之日起锁定 6 个月
南方基金管理股份有限公司	45,000	0.15%	180,000	0.56%	自北交所上市之日起锁定 6 个月
华夏基金管理有限公司	45,000	0.15%	180,000	0.56%	自北交所上市之日起锁定 6 个月
东吴证券股份有限公司	51,715	0.17%	206,860	0.64%	自北交所上市之日起锁定 6 个月
开源证券股份有限公司	47,500	0.15%	190,000	0.59%	自北交所上市之日起锁定 6 个月
青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰平常心 2 号私募证券投资基金	44,375	0.14%	177,500	0.55%	自北交所上市之日起锁定 6 个月
山东一鼎基金管理有限公司-一鼎新精选 1 号私募证券投资基金	44,375	0.14%	177,500	0.55%	自北交所上市之日起锁定 6 个月
深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	44,375	0.14%	177,500	0.55%	自北交所上市之日起锁定 6 个月

北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	44,375	0.14%	177,500	0.55%	自北交所上市之日起锁定 6 个月
小计	21,802,815	70.33%	23,037,960	71.47%	——
二、无限售流通股					
小计	9,197,185	29.67%	9,197,185	28.53%	——
合计	31,000,000	100.00%	32,235,145	100.00%	——

特此公告。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日