

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2024-113

## 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于 H 股挂牌并上市交易的公告

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个别及连带责任。

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司本次全球发售 H 股总数为 100,000,000 股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 10,000,000 股，约占全球发售总数的 10%（行使超额配售权之前）；国际发售 90,000,000 股，约占全球发售总数的 90%（行使超额配售权之前）。根据每股 H 股发售价 5.5 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 4.95 亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的 100,000,000 股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2024 年 10 月 30 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“龍蟠科技”，英文简称为“LOPAL TECH”，股份代号为“2465”。

本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股东类别	本次发行上市前		本次发行上市后			
			行使超额配售权之前		假设超额配售权悉数行使	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	数量（股）	比例
A 股股东	565,078,903	100%	565,078,903	84.96%	565,078,903	83.09%
H 股股东	-	-	100,000,000	15.04%	115,000,000	16.91%
股份总数	565,078,903	100%	665,078,903	100%	680,078,903	100%

本次发行上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人持股变动情况如下：

股东名称	本次发行上市前	本次发行上市后
------	---------	---------

			行使超额配售权之前		假设超额配售权悉数行使	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	数量（股）	比例
石俊峰	212,662,195	37.63%	212,662,195	31.98%	212,662,195	31.27%
朱香兰	23,618,649	4.18%	23,618,649	3.55%	23,618,649	3.47%
南京贝利创业投资 中心（有限合伙）	1,901,208	0.34%	1,901,208	0.29%	1,901,208	0.28%
股份总数	238,182,052	42.15%	238,182,052	35.81%	238,182,052	35.02%

注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系计算中四舍五入造成。

特此公告！

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年10月30日