证券代码：920162　　证券简称：莫森泰克　　公告编号：2026-099

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

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、超额配售选择权实施情况

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“莫森泰克”、“发行人”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上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2026年11月13日行使完毕。国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

截至2026年11月13日日终，国投证券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1,700,441股，公司新增发行股票数量849,559股，由此本次发行总股数扩大至17,849,559股，公司总股本由123,020,000股增加至123,869,559股，发行总股数占发行后总股本的14.41%。

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2026年11月17日在北交所网站（http://www.bse.cn/）披露的《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2026-098）。

二、超额配售股票和资金交付情况

莫森泰克于2026年10月15日在北交所上市，超额配售选择权已于2026年11月13日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的255.00万股股票，已于2026年11月18日登记至国证资管莫森泰克员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、国投证券投资有限公司、南方工业资产管理有限责任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

交所上市交易之日（2026年10月15日）起锁定12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1,784.9559万股，其中：向战略投资者配售425.00万股，占本次最终发行股数的23.81%，向网上投资者配售1,359.9559万股，占本次最终发行股数的76.19%。

国投证券已于2026年11月16日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发行人。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2026年11月16日出具了中汇会验〔2026〕14859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，公司主要股东持股结构变化及锁定期情况如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权行使后）		限售期限	备注
		数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）		
一、限售流通股									
1	芜湖投控	45,450,000	42.87	45,450,000	36.95	45,450,000	36.69	1、本企业将自公司召开股东会审议本次发行上市的股东会的股权登记日次日起至公司完成本次发行上市之日期间不转让或者委托他人代为管理本企业持有（包括直接持有和间接持有，下同）的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若上述期间内，公司终止申请本次发行上市事项的，则在不违反本企业做出的其他承诺和遵守法律法规规定的情况下，本企业可以申请解除上述限售承诺。 2、自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有（包括直接持有和间接持有，下同）的本次公开发行前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本企业所持公司股份发生变化的，亦遵守前述承诺。 3、在锁定期后，本企业将按照符合相关法律、法规、业务规则的方式进行减持并履行相应的披露义务。如本企业在锁定期届满后减持本次公开发行前所持股份的，本企业将明确并披露未来 12 个月的控制权安排，保证公司持续稳定经营。 4、自本次发行上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市股票的发行价，或者本次发行上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市股票的发行价，则本企业持有	控股股东

								公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格作相应调整。 5、若公司上市后涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 6 个月内，本企业自愿限售直接或间接持有的股份；若公司本次发行上市后，本企业涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 12 个月内，本企业自愿限售直接或间接持有的股份。	
2	安徽同华	15,903,000	15.00	15,903,000	12.93	15,903,000	12.84	1、本企业将自公司召开股东会审议本次发行上市的股东会的股权登记日次日起至公司完成本次发行上市之日期间不转让或者委托他人代为管理本企业持有（包括直接持有和间接持有，下同）的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若上述期间内，公司终止申请本次发行上市事项的，则在不违反本企业做出的其他承诺和遵守法律法规规定的情况下，本企业可以申请解除上述限售承诺。 2、自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有（包括直接持有和间接持有，下同）的本次公开发行前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本企业所持公司股份发生变化的，亦遵守前述承诺。 3、在锁定期后，本企业将按照符合相关法律、法规、业务规则的方式进行减持并履行相应的披露义务。	发行前持有公司 10%以上股份的股东
3	华夏股份	12,867,000	12.14	12,867,000	10.46	12,867,000	10.39		
4	奇瑞科技	11,487,800	10.84	11,487,800	9.34	11,487,800	9.27		
5	芜湖卓然	6,550,000	6.18	6,550,000	5.32	6,550,000	5.29		自愿限售股东

6	安徽中安	4,947,600	4.67	4,947,600	4.02	4,947,600	3.99	自发行人股票于北京证券交易所上市交易之日起1个月。	自愿限售股东
7	安徽徽元	2,473,800	2.33	2,473,800	2.01	2,473,800	2.00		
8	芜湖岭澜	2,473,800	2.33	2,473,800	2.01	2,473,800	2.00		
9	安徽安华	2,100,000	1.98	2,100,000	1.71	2,100,000	1.70		
10	安徽联元	1,413,600	1.33	1,413,600	1.15	1,413,600	1.14		
11	力鼎投资	353,400	0.33	353,400	0.29	353,400	0.29		
12	莫森泰克资管计划	-	-	-	-	1,462,291	1.18	自发行人股票于北京证券交易所上市交易之日起12个月。	本次发行的战略投资者
13	国投证券投资有限公司	-	-	-	-	837,695	0.68		
14	南方工业资产管理有限责任公司	-	-	1,700,000	1.38	1,950,014	1.57		
小计		**106,020,000**	**100.00**	**107,720,000**	**87.56**	**110,270,000**	**89.02**	-	-
二、无限售流通股									
小计		-	-	**15,300,000**	**12.44**	**13,599,559**	**10.98**	-	-
合计		**106,020,000**	**100.00**	**123,020,000**	**100.00**	**123,869,559**	**100.00**	-	-

注 1：上表本次发行后（超额配售选择权行使前）战略投资者持股数量未考虑延期交付部分股票数量；本次发行后（超额配售选择权行使后）将本次战略投资者延期交付部分股票数量考虑在内。

注 2：上表中股份比例数值为保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与合计数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

注 3：发行人不存在表决权差异安排的情况。

特此公告。

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2026年11月19日

（此页无正文，为《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司关于超额配售选择权实施结果公告》之盖章页）

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

2026年 11 月 19 日