

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2022-113

昆明理工恒达科技股份有限公司 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

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“昆工科技”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超额配售选择权已于2022年9月30日全额行使，对应新增发行股数392.50万股，由此发行总股数扩大至3,009.17万股，公司总股本由10,466.67万股增加至10,859.17万股，发行总股数约占发行后总股本的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2022年10月11日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2022-110）。

二、超额配售股票和资金交付情况

昆工科技于2022年9月1日在北京证券交易所上市。本次因行使超额配售选择权而延期交付的392.50万股股票，已于2022年10月13日登记于中金昆工1号员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、云南云投资本运营有限公司、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）的股票账户名下。以上对象获配股份（包括延期交付的股票）中，中金昆工1号员工参与北交所战略配售集合资产管理计划本次获配股份的限售期为12个月；其余参与战略配售的投资者本次获配股份的限售期为6个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日（2022年9月1日）起开始计算。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 3,009.17 万股，其中：向战略投资者配售 523.3340 万股，约占本次最终发行股数的 17.39%；向网上投资者配售 2,485.8360 万股，约占本次最终发行股数的 82.61%。

保荐机构（主承销商）红塔证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 11 日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金划付给公司。信永中和会计师事务所（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 2022 年 10 月 12 日出具了“XYZH/2022KMAA1B0003”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 （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（%）		
一、限售流通股						
郭忠诚	32,672,300	31.22	32,672,300	30.09	1、自北交所上市之日起锁定 12 个月； 2、担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
昆工资产	6,110,000	5.84	6,110,000	5.63	自北交所上市之日起锁定 12 个月。	自愿限售股东
东方金海	5,610,000	5.36	5,610,000	5.17	自北交所上市之日起锁定 12 个月。	自愿限售股东
刘志平	3,005,900	2.87	3,005,900	2.77	1、自北交所上市之日起锁定 12 个月； 2、担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职	董事

					后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%。	
彭跃	2,704,000	2.58	2,704,000	2.49	离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%。	公司原董事、高级管理人员
黄太祥	1,632,000	1.56	1,632,000	1.50	1、自北交所上市之日起锁定12个月； 2、担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%。	董事、高级管理人员
郭忠玉	804,215	0.77	804,215	0.74	自北交所上市之日起锁定12个月。	控股股东、实际控制人亲属
朱承亮	400,000	0.38	400,000	0.37	1、自北交所上市之日起锁定12个月； 2、担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不	董事、高级管理人员

					超过本人所直接或间接持有的 发行人股份总数的 25%。	
陈焕玲	200,000	0.19	200,000	0.18	自北交所上市之日起锁定 12 个月。	控股股 东、实 际控制 人亲属
云南云投 资本运营 有限公司	-	-	1,300,000	1.20	自北交所上市之日起锁定 6 个 月。	本次发 行的战 略配售 对象
中金昆工 1 号员工 参与北交 所战略配 售集合资 产管理计 划	985,000	0.94	2,610,000	2.40	自北交所上市之日起锁定 12 个月。	本次发 行的战 略配售 对象
深圳市丹 桂顺资产 管理有限 公司（代 丹桂顺之 实事求是 伍号私募 证券投资 基金）	-	-	1,000,000	0.92	自北交所上市之日起锁定 6 个 月。	本次发 行的战 略配售 对象
开源证券 股份有限 公司	323,340	0.31	323,340	0.30	自北交所上市之日起锁定 6 个 月。	本次发 行的战 略配售 对象
小计	54,446,755	52.02	58,371,755	53.75	-	-
二、无限售流通股						
小计	50,219,945	47.98	50,219,945	46.25	-	-
合计	104,666,700	100.00	108,591,700	100.00	-	-

注：以上数据尾数上存在差异，均为四舍五入所致

特此公告。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日

(本页无正文，为《昆明理工恒达科技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)

昆明理工恒达科技股份有限公司

