

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

主办券商：华西证券

攀枝花秉扬科技股份有限公司

超额配售选择权实施公告

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、本次超额配售情况

根据《攀枝花秉扬科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）（公告编号：2020-113）公布的超额配售选择权机制，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构（主承销商）”）已按本次发行价格7.20元/股于2020年12月16日（T日）向网上投资者超额配售534.00万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

秉扬科技于2020年12月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，在精选层挂牌交易之日起30个自然日内（即自2020年12月28日至2021年1月26日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（534.00万股）。华西证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商，截至2021年1月13日日终已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票534.00万股，与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，不涉及新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为38,383,560.69元（含过户费、经手费），最高价格为7.20元/股，最低价格为6.71元/股，加权平均价格为7.18元/股。

三、超额配售股票和资金交付情况

根据《攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之战略配售协议》，本次战略投资者同意延期支付股份的安排如下：

| 作出延期交付安排的投资者名称 | 延期交付的股票数量（万股） | 本次发行获配售股票总量（万股） | 锁定期限 |
|----------------|---------------|-----------------|------|
| 四川璞信产融投资有限责任公司 | 414.0429 | 592.0429 | 6个月 |
| 深圳前海凯毅投资发展有限公司 | 79.3367 | 79.3367 | 6个月 |
| 成都凯全科技有限公司 | 40.6204 | 40.6204 | 6个月 |
| 合计 | 534.00 | 712.00 | - |

华西证券自累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的3个交易日内将向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份过户登记申请，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在精选层挂牌之日（2020年12月28日）起开始计算。

四、超额配售选择权实施前后发行人股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

| 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： | 以竞价交易方式购回 |
|------------------------------|------------|
| 超额配售选择权专门账户： | 0899251524 |
| 一、增发股份行使超额配售选择权 | |
| 增发股份总量（股）： | 0 |
| 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 | |
| 拟变更类别的股份总量（股）： | 5,340,000 |

五、对本次超额配售选择权实施的意见

董事会认为：本次超额配售选择权实施情况合法合规，符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，实现预期达到的效果。

主承销商华西证券认为：经获授权主承销商华西证券核查，发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》《攀枝花秉扬科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》的有关规定；董事会已对本次超额配售选择权实施情况发表意见：本次超额配售选择权的实施符合预期。

天元律师事务所认为：发行人已对本次发行采用超额配售选择权履行完毕内部决策程序，合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》、《公开发行股票说明书》中披露的有关超额配售选择权实施方案的要求及《发行与承销管理细则》的规定；本次发行完成后，发行人公众股东持股比例不低于发行人股本总额的25%，符合《分层管理办法》和《精选层挂牌规则》的有关规定。

特此公告。

攀枝花秉扬科技股份有限公司

2021年01月14日

（此页无正文，为《攀枝花秉扬科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》之盖章页）

发行人：攀枝花秉扬科技股份有限公司

2021年1月14日

