

## 江苏林泰新材科技股份有限公司

### 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，不存在虚假记载、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

江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称“林泰新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2025 年 1 月 16 日行使完毕。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“主承销商”）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。截止 2025 年 1 月 16 日，东吴证券未使用超额配售股票募集资金以竞价交易方式从二级市场买入股票，公司新增发行股票数量 87.75 万股，由此，本次发行总股数扩大至 672.75 万股，发行人总股本由 3,900.00 万股增加至 3,987.75 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 16.87%。

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 2025 年 1 月 20 日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏林泰新材科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2025-001）。

#### 二、超额配售股票和资金交付情况

林泰新材于 2024 年 12 月 18 日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于 2025 年 1 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 87.75 万股股票，已于 2025 年 1 月 20 日登记于东吴证券林泰新材员工参与北交所战略

配售集合资产管理计划、东吴证券股份有限公司和深圳市中纳资本投资管理有限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京证券交易所上市交易之日（2024 年 12 月 18 日）起锁定，其中东吴证券林泰新材员工参与北交所战略配售集合资产管理计划所持股份锁定 12 个月，东吴证券股份有限公司和深圳市中纳资本投资管理有限公司所持股份锁定 6 个月。

2025 年 1 月 16 日，东吴证券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公司。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 17 日出具了容诚验字[2025]230Z0009 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所示：

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 选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比	数量（股）	占比		
一、限售流通股						
刘健	8,357,948	21.43%	8,357,948	20.96%	1、自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之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份; 2、本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的,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（如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月; 3、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,本人自愿限售直接或间接持有的公司股份;若公司上市后,本人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,本人自愿限售直接或间接持有的公司股份; 4、除遵守前述关于股份锁定的承诺外,本人在就任公司董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,每年直接或间接转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份; 5、实际控制人刘健、宋莘莘作出如下专项承诺: （1）自本承诺函出具之日起至本次发行上市完成后 60 个月内,本人不主动放弃发行人实际控制权,本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下,维持和巩固本人对发行人的控制权;	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

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 选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比	数量（股）	占比		
					<p>（2）自林泰新材股票在北京证券交易所上市之日起 60 个月内，本人及一致行动人合计控制的公司股份比例将始终不低于 20%，且将通过限售、二级市场增持、协议受让其他股东股份等合法方式，保证合计控制的林泰新材股份数量始终超过其它任何单一股东及其一致行动人合计控制的林泰新材股份数量；</p> <p>（3）若因本人未履行上述承诺而减持发行人股份的，由本人购回所减持的股份；若因本人未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。如因本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法承担相应的法律责任。</p> <p>6、关于业绩下滑，控股股东刘健，实际控制人刘健、宋苹苹作出承诺如下：</p> <p>（1）发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 24 个月；</p> <p>（2）发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；</p> <p>（3）发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月。</p> <p>注：“届时所持股份锁定期限”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份剩余的锁定期。本人/本企业将严格履行上述承诺。如本人/本企业因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如本人/本企业因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相应责任。</p>	

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 选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比	数量（股）	占比		
苏州方广二期 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	3,278,412	8.41%	3,278,412	8.22%	自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之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	持股 5%以 上的股东、 自 愿 限 售 的 股 东
无锡爱思达投 资企业（有限 合伙）	2,621,270	6.72%	2,621,270	6.57%	<p>1、自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之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、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公司股份；若公司上市后，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公司股份；</p> <p>4、关于业绩下滑作出承诺如下：</p> <p>（1）发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 24 个月；</p> <p>（2）发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；</p>	实 际 控 制 人 的 一 致 行 动 人

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 选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比	数量（股）	占比		
					<p>（3）发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月。</p> <p>注：“届时所持股份锁定期限”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份剩余的锁定期。本人/本企业将严格履行上述承诺。如本人/本企业因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如本人/本企业因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相应责任。</p>	
无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙）	1,774,925	4.55%	1,774,925	4.45%	自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之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	持股 10%以上的股东
上海玉轮资产管理合伙企业（有限合伙）	1,655,791	4.25%	1,655,791	4.15%	自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之日起 6 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自愿限售的股东
深圳可可松一号创业投资合伙企业（有限合伙）	1,617,513	4.15%	1,617,513	4.06%	自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之日起 6 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自愿限售的股东
苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）	1,597,423	4.10%	1,597,423	4.01%	自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之日起 6 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	持股 5%以上的股东、自愿限售的股东

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 选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比	数量（股）	占比		
苏州君实协立 创业投资有限 公司	1,595,700	4.09%	1,595,700	4.00%	自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之日起6个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自 愿 限 售 的 股 东
李运佩	1,572,762	4.03%	1,572,762	3.94%	自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之日起6个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自 愿 限 售 的 股 东
镇江君舜协立 创业投资中心 （有限合伙）	1,541,924	3.95%	1,541,924	3.87%	自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之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	持股 10%以 上股东、无 锡 毓 立 的 一 致 行 动 人
无锡臻泰企业 管理合伙企业 （有限合伙）	599,316	1.54%	599,316	1.50%	1、自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之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期自动延长6个月。 3、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	实 际 控 制 人 的 一 致 行 动 人

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 选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比	数量（股）	占比		
					<p>为被发现后 6 个月内,本企业自愿限售直接或间接持有的公司股份; 若公司上市后,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公司股份;</p> <p>4、关于业绩下滑作出承诺如下:</p> <p>(1) 发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 24 个月;</p> <p>(2) 发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月;</p> <p>(3) 发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月。</p> <p>注:“届时所持股份锁定期限”是指承诺人上市前取得,上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份剩余的锁定期。本人/本企业将严格履行上述承诺。如本人/本企业因违反上述承诺而获得收益的,所得收益归公司所有。如本人/本企业因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的,将依法承担相应责任。</p>	
南京邦盛聚源创业投资合伙企业（有限合伙）	180,852	0.46%	180,852	0.45%	自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之日起 6 个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	持股 5%以上股东邦盛赢新的一致行动人、自愿限售的股东



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 选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比	数量（股）	占比		
沈建波	77,401	0.20%	77,401	0.19%	1、自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之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份; 2、本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的,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（如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月; 3、除遵守前述关于股份锁定的承诺外,本人在就任公司董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,每年直接或间接转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。	公司副总经理、董事会秘书、财务负责人
范今华	65,518	0.17%	65,518	0.16%	1、自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之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份; 2、本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的,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（如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月; 3、除遵守前述关于股份锁定的承诺外,本人在就任公司董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,每年直接或间接转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%;本人	公司董事

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 选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比	数量（股）	占比		
					离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	
宋苹苹	25,000	0.06%	25,000	0.06%	<p>1、自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之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；</p> <p>3、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，本人自愿限售直接或间接持有的公司股份；若公司上市后，本人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，本人自愿限售直接或间接持有的公司股份；</p> <p>4、除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在就任公司董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年直接或间接转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；</p> <p>5、实际控制人刘健、宋苹苹特作出如下专项承诺：</p> <p>（1）自本承诺函出具之日起至本次发行上市完成后 60 个月内，本人不主动放弃发行人实际控制权，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持和巩固本人对发行人的控制权；</p>	实际控制人、董事

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 选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比	数量（股）	占比		
					<p>（2）自林泰新材股票在北京证券交易所上市之日起 60 个月内，本人及一致行动人合计控制的公司股份比例将始终不低于 20%，且将通过限售、二级市场增持、协议受让其他股东股份等合法方式，保证合计控制的林泰新材股份数量始终超过其它任何单一股东及其一致行动人合计控制的林泰新材股份数量；</p> <p>（3）若因本人未履行上述承诺而减持发行人股份的，由本人购回所减持的股份；若因本人未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。如因本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法承担相应的法律责任。</p> <p>6、关于业绩下滑，控股股东刘健，实际控制人刘健、宋苹苹作出承诺如下：</p> <p>（1）发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 24 个月；</p> <p>（2）发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；</p> <p>（3）发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月。</p> <p>注：“届时所持股份锁定期限”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份剩余的锁定期。本人/本企业将严格履行上述承诺。如本人/本企业因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如本人/本企业因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相应责任。</p>	

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 选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比	数量（股）	占比		
骆从明	20,000	0.05%	20,000	0.05%	1、自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之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月； 3、除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在就任公司董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年直接或间接转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	公 司 副 总 经 理
袁国华	10,000	0.03%	10,000	0.03%	1、自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之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在就任公司监事时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年直接或间接转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	公 司 监 事 会 主 席
孙宁	10,000	0.03%	10,000	0.03%		公司监事
东吴证券林泰 新材员工参与 北交所战略配 售集合资产管	146,250	0.38%	585,000	1.47%	本公司获得配售后将严格遵守限售期相关规定，限售期为自本次发行的股票在北京证券交易所上市之日起 12 个月，本机构不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。限售期届满后，对获配股份的减持按照中国证监会、北京证券交易所关于股份减持的有	本 次 发 行 的 战 略 配 售 对 象 / 高 级 管 理 人

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 选择权全额行使后）		限售期限	备注
	数量（股）	占比	数量（股）	占比		
理计划					关规定进行。	员与核心 员工设立 的专项资 产管理计 划
东吴证券股份 有限公司	117,000	0.30%	468,000	1.17%	本公司获得配售后将严格遵守限售期相关规定，限售期为自本次发行的股票在北京证券交易所上市之日起6个月，本机构不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。限售期届满后，对获配股份的减持按照中国证监会、北京证券交易所关于股份减持的有关规定进行。	本次发行的战略配售对象
深圳市中纳资本投资管理有 限公司	29,250	0.08%	117,000	0.29%		本次发行的战略配售对象
小计	26,894,255	68.96%	27,771,755	69.64%	——	——
<b>二、无限售流通股</b>						
小计	12,105,745	31.04%	12,105,745	30.36%	——	——
合计	39,000,000	100.00%	39,877,500	100.00%	——	——

注 1：若数据尾数上存在差异，均为四舍五入所致；

注 2：本次发行后（超额配售选择权行使前）股本结构未考虑战略投资者延期交付部分股票数量，本次发行后（超额配售选择权全额行使后）股本结构将全部战略投资者认购部分考虑在内，包括延期交付部分股票数量。

特此公告。

江苏林泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日

（本页无正文，为江苏林泰新材科技股份有限公司关于《江苏林泰新材科技股份有限公司超额配售选择权实施结果公告》之盖章页）

发行人：江苏林泰新材科技股份有限公司

