

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

關於向特定對象發行A股股票結果暨股本變動的公告

茲提述(i)江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「公司」)於2025年8月20日刊發之公告及海外監管公告；(ii)公司於2025年8月29日刊發之通函，內容有關(其中包括)向特定對象發行A股股票及相關事宜；(iii)公司於2025年9月17日舉行之臨時股東會投票結果公告；(iv)公司於2026年1月23日刊發之公告；(v)公司於2026年2月26日刊發之公告；及(vi)公司於2026年3月31日刊發之公告，各情況下均涉及向特定對象發行A股股票及相關事宜。

重要內容提示：

- 發行數量和價格：

股票種類：人民幣普通股(A股)

發行數量：93,115,403股

發行價格：20.19元/股

募集資金總額：1,879,999,986.57元

募集資金淨額：1,857,900,828.30元

- **預計上市時間：**江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(以下簡稱「**發行人**」或「**公司**」)本次向特定對象發行股票(以下簡稱「**本次發行**」)新增的93,115,403股已於2026年5月11日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記、託管及限售手續。公司本次發行新增股份為有限售條件流通股，將於限售期屆滿後的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

如無特別說明，本公告中涉及有關單位及術語的簡稱與《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司向特定對象發行A股股票上市公告書》中的釋義相同。

- **資產過戶情況：**本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

一、本次發行概況

(一) 本次發行履行的相關程序

1、 本次發行的內部決策程序

- (1) 2025年8月20日，公司召開第四屆董事會第四十一次會議，審議通過了本次發行股票相關議案；
- (2) 2025年9月17日，公司召開2025年第五次臨時股東會，審議通過了本次發行股票相關議案；
- (3) 2026年1月23日，公司召開第四屆董事會第五十次會議，審議通過了修訂本次發行股票相關議案。

2、 本次發行履行的監管部門審核及註冊過程

- (1) 上海證券交易所於2026年2月26日出具《關於江蘇龍蟠科技集團股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》，本次發行股票申請獲得上海證券交易所上市審核中心審核通過；

- (2) 中國證監會於2026年3月23日出具《關於同意江蘇龍蟠科技集團股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》(證監許可[2026]548號)，同意公司向特定對象發行股票的註冊申請，批覆自同意註冊之日起12個月內有效。

(二) 本次發行情況

1、發行股票的種類及面值

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

2、發行數量

本次向特定對象發行股票的發行數量為93,115,403股。

3、發行價格

公司本次向特定對象發行股票的發行價格為20.19元/股。

4、募集資金金額和發行費用

本次向特定對象發行股票募集資金總額為人民幣1,879,999,986.57元，扣除不含稅的發行費用人民幣22,099,158.27元后，公司實際募集資金淨額為人民幣1,857,900,828.30元。

5、保薦機構

中信建投證券股份有限公司

(三) 募集資金驗資和股份登記情況

1、 募集資金驗資情況

2026年4月20日，公司及聯席主承銷商向本次發行的18名獲配對象發送了《繳款通知》，上述發行對象將認購資金匯入聯席主承銷商指定的專用賬戶，本次認購款項全部以現金支付。

根據公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)於2026年4月24日出具的《驗資報告》(編號：蘇公W[2026]B036號)，截至2026年4月23日，聯席主承銷商中信建投證券指定的認購資金專用賬戶已收到參與特定對象發行股票認購的投資者繳付的認購資金1,879,999,986.57元。2026年4月23日認購資金驗資完成後，聯席主承銷商中信建投證券在扣除相關費用後向發行人指定賬戶劃轉了認股款。

根據公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)於2026年4月24日出具的《驗資報告》(編號：蘇公W[2026]B037號)，截至2026年4月24日，發行人已向特定對象發行人民幣普通股(A股)93,115,403股，發行價格20.19元/股，募集資金總額為人民幣1,879,999,986.57元，扣除不含稅的發行費用人民幣22,099,158.27元後，公司實際募集資金淨額為人民幣1,857,900,828.30元，其中計入股本人民幣93,115,403.00元，計入資本公積人民幣1,764,785,425.30元。

2、 股份登記情況

本次向特定對象發行股票新增股份已於2026年5月11日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記、託管及限售手續。

(四) 資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

(五) 保薦人(牽頭主承銷商)、聯席主承銷商和律師事務所關於本次向特定對象發行過程和認購對象合規性的結論意見

1、保薦人(牽頭主承銷商)、聯席主承銷商意見

經核查，本次發行的保薦人(牽頭主承銷商)中信建投證券、聯席主承銷商國泰海通認為：

「本次發行獲得了發行人董事會、股東會批准，並獲得了中國證監會同意註冊的批覆，履行了必要的內部決策及外部審批程序。

本次發行的競價、定價、股票配售過程、發行股份限售期，包括認購邀請書發送對象的範圍和發送過程、發送繳款通知、繳款和驗資過程符合《公司法》《證券法》《註冊辦法》《管理辦法》《實施細則》等法律、法規及規範性文件以及發行人關於本次發行的董事會、股東會決議及本次發行股票發行方案的相關規定。

本次發行對認購對象的選擇和發行結果公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合發行人關於本次發行的董事會、股東會決議和發行方案的相關規定，符合《註冊辦法》《管理辦法》及《實施細則》等有關法律、法規的規定。

發行對象不存在發行人和聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方。發行人和聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方未通過直接或間接方式參與本次發行認購，發行人及其控股股東、主要股東未向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，且未直接或通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者補償。

發行人本次向特定對象發行股票在發行過程和認購對象選擇等各個方面，符合發行人關於本次發行的董事會、股東會決議和發行方案的相關規定，充分體現了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。」

2、律師事務所意見

經核查，發行人律師國浩律師(上海)事務所認為：

「發行人本次發行已依法取得了必要的批准和授權；本次發行過程涉及的《認購邀請書》《申購報價單》《股份認購協議》的形式和內容合法、有效；本次發行的發行過程符合《註冊管理辦法》《承銷辦法》《實施細則》的相關規定，符合《發行方案》及發行人董事會、股東會關於本次發行相關決議的相關規定，本次發行的結果公平、公正；本次發行的發行對象具備參與本次發行的主體資格，且不超過35名，符合《註冊管理辦法》《承銷辦法》《實施細則》的相關規定。」

二、發行結果及發行對象簡介

(一) 發行結果

本次發行對應的認購總股數為93,115,403股，認購總金額為1,879,999,986.57元。本次發行對象確定為18家，最終確定的發行對象、獲配股數及獲配金額具體情況如下：

序號	發行對象	獲配股數 (股)	獲配金額 (元)	限售期 (月)
1	廈門國貿投資有限公司	2,476,473	49,999,989.87	6
2	郭偉松	4,952,947	99,999,999.93	6
3	廣發證券資產管理(廣東)有限公司	2,476,473	49,999,989.87	6
4	匯添富基金管理股份有限公司	2,788,509	56,299,996.71	6
5	華泰資產管理有限公司	4,026,745	81,299,981.55	6
6	廣發證券股份有限公司	6,864,784	138,599,988.96	6
7	華安證券資產管理有限公司	4,373,452	88,299,995.88	6
8	鍾革	4,952,947	99,999,999.93	6
9	李天虹	1,575,044	31,800,138.36	6
10	湖南輕鹽創業投資管理有限公司 — 輕鹽智選66號私募證券投資 基金	3,353,145	67,699,997.55	6
11	第一創業證券股份有限公司	3,962,357	79,999,987.83	6
12	財通基金管理有限公司	21,124,318	426,499,980.42	6
13	張宇	2,476,473	49,999,989.87	6
14	匯安基金管理有限責任公司	3,714,710	74,999,994.90	6

15	陳學賡	2,476,473	49,999,989.87	6
16	西藏瑞華商業管理有限公司	3,318,474	66,999,990.06	6
17	諾德基金管理有限公司	14,735,017	297,499,993.23	6
18	申萬宏源證券有限公司	<u>3,467,062</u>	<u>69,999,981.78</u>	<u>6</u>
	合計	<u>93,115,403</u>	<u>1,879,999,986.57</u>	<u>—</u>

本次發行新增股份為有限售條件流通股，將於限售期屆滿後的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

(二) 發行對象情況

1、廈門國貿投資有限公司

企業名稱	廈門國貿投資有限公司
企業類型	有限責任公司(國有控股)
註冊地址	廈門市湖裡區仙岳路4688號國貿中心A棟1301-1單元
主要辦公地點	廈門市湖裡區仙岳路4688號國貿中心A棟25樓國貿投資
法定代表人	劉志滔
註冊資本	200,000萬元
統一社會信用代碼	91350200594993029B

經營範圍 一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；社會經濟諮詢服務。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

廈門國貿投資有限公司本次獲配數量為2,476,473股，股份限售期為6個月。

2、郭偉松

姓名	郭偉松
身份證號碼	350524*****
通信地址	福建省廈門市*****

郭偉松本次獲配數量為4,952,947股，股份限售期為6個月。

3、廣發證券資產管理(廣東)有限公司

企業名稱	廣發證券資產管理(廣東)有限公司
企業類型	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
註冊地址	珠海橫琴新區榮珠道191號寫字樓2005房
主要辦公地點	廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈32樓
法定代表人	孫曉燕
註冊資本	100,000萬元
統一社會信用代碼	914404000901069673

經營範圍 許可項目：證券業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

廣發證券資產管理(廣東)有限公司本次獲配數量為2,476,473股，股份限售期為6個月。

4、匯添富基金管理股份有限公司

企業名稱	匯添富基金管理股份有限公司
企業類型	其他股份有限公司(非上市)
註冊地址	上海市黃浦區外馬路728號9樓
主要辦公地點	上海市黃浦區外馬路728號
法定代表人	魯偉銘
註冊資本	13,272.4224萬元
統一社會信用代碼	91310000771813093L
經營範圍	基金募集，基金銷售，資產管理，經中國證監會許可的其他業務。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動

匯添富基金管理股份有限公司本次獲配數量為2,788,509股，股份限售期為6個月。

5、華泰資產管理有限公司

企業名稱	華泰資產管理有限公司
-------------	------------

企業類型	其他有限責任公司
註冊地址	中國(上海)自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701單元
主要辦公地點	上海市浦東新區博成路1101號華泰金融大廈7層
法定代表人	趙明浩
註冊資本	60,060萬元
統一社會信用代碼	91310000770945342F
經營範圍	管理運用自有資金及保險資金，受託資金管理業務，與資金管理業務相關的諮詢業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動

華泰資產管理有限公司本次獲配數量為4,026,745股，股份限售期為6個月。

6、廣發證券股份有限公司

企業名稱	廣發證券股份有限公司
企業類型	股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
註冊地址	廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
主要辦公地點	廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈48樓
法定代表人	林傳輝
註冊資本	782,484.5511萬元
統一社會信用代碼	91440000126335439C

經營範圍 許可項目：證券業務；公募證券投資基金銷售；證券公司為期貨公司提供中間介紹業務；證券投資基金託管。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

廣發證券股份有限公司本次獲配數量為6,864,784股，股份限售期為6個月。

7、華安證券資產管理有限公司

企業名稱	華安證券資產管理有限公司
企業類型	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
註冊地址	安徽省合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期E1棟基金大廈A座506號
主要辦公地點	安徽省合肥市蜀山區天鵝湖路198號財智中心B座
法定代表人	唐泳
註冊資本	60,000萬元
統一社會信用代碼	91340100MAD7TEBR46
經營範圍	許可項目：證券業務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

華安證券資產管理有限公司本次獲配數量為4,373,452股，股份限售期為6個月。

8、鍾革

姓名	鍾革
身份證號碼	210102*****
通信地址	瀋陽市和平區*****

鍾革本次獲配數量為4,952,947股，股份限售期為6個月。

9、李天虹

姓名	李天虹
身份證號碼	310101*****
通信地址	上海市浦東新區*****

李天虹本次獲配數量為1,575,044股，股份限售期為6個月。

10、湖南輕鹽創業投資管理有限公司 — 輕鹽智選66號私募證券投資基金

企業名稱	湖南輕鹽創業投資管理有限公司
企業類型	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
註冊地址	湖南省長沙市嶽麓區濱江路188號濱江基金產業園2棟204
主要辦公地點	湖南省長沙市開福區芙蓉中路一段478號運達國際廣場寫字樓28樓
法定代表人	任顏
註冊資本	97,882.2971萬元
統一社會信用代碼	914300005676619268

經營範圍 私募證券投資基金管理；資產管理；投資管理；證券投資。(以上業務不得從事吸收存款、集資收款、受託貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

湖南輕鹽創業投資管理有限公司 — 輕鹽智選66號私募證券投資基金本次獲配數量為3,353,145股，股份限售期為6個月。

11、第一創業證券股份有限公司

企業名稱	第一創業證券股份有限公司
企業類型	股份有限公司(上市)
註冊地址	深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
主要辦公地點	深圳市福田區福華一路115號投行大廈15層
法定代表人	郭川
註冊資本	420,240萬元
統一社會信用代碼	91440300707743879G

經營範圍

一般經營項目：無。許可經營項目：證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券(不含股票、中小企業私募債券以外的公司債券)承銷；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券；代銷金融產品。證券投資基金託管。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

第一創業證券股份有限公司本次獲配數量為3,962,357股，股份限售期為6個月。

12、財通基金管理有限公司

企業名稱	財通基金管理有限公司
企業類型	其他有限責任公司
註冊地址	上海市虹口區吳淞路619號505室
主要辦公地點	上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心45樓
法定代表人	吳林惠
註冊資本	20,000萬元人民幣
統一社會信用代碼	91310000577433812A

經營範圍 基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證監會許可的其他業務。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動

財通基金管理有限公司本次獲配數量為21,124,318股，股份限售期為6個月。

13、張宇

姓名 張宇
身份證號碼 110104*****
通信地址 上海市浦東新區*****

張宇本次獲配數量為2,476,473股，股份限售期為6個月。

14、匯安基金管理有限責任公司

企業名稱 匯安基金管理有限責任公司
企業類型 有限責任公司(自然人投資或控股)
註冊地址 上海市虹口區歐陽路218弄1號2樓215室
主要辦公地點 上海虹口區東大名路501號白玉蘭大廈3601室
法定代表人 劉強
註冊資本 10,000萬元
統一社會信用代碼 91310109MA1G53X258

經營範圍 公募基金管理(基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證監會許可的其他業務)。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動

匯安基金管理有限責任公司本次獲配數量為3,714,710股，股份限售期為6個月。

15、陳學賡

姓名 陳學賡
身份證號碼 350102*****
通信地址 上海市徐匯區*****

陳學賡本次獲配數量為2,476,473股，股份限售期為6個月。

16、西藏瑞華商業管理有限公司

企業名稱 西藏瑞華商業管理有限公司
企業類型 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
註冊地址 西藏拉薩市柳梧新區金馬國際7幢2單元13層4號
主要辦公地點 南京市玄武區紫氣路3號
法定代表人 張奧星
註冊資本 160,000萬元
統一社會信用代碼 9154000058575400XD

經營範圍 一般項目：企業管理；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；品牌管理；企業管理諮詢(除依法須經批准的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動)

西藏瑞華商業管理有限公司本次獲配數量為3,318,474股，股份限售期為6個月。

17、諾德基金管理有限公司

企業名稱	諾德基金管理有限公司
企業類型	其他有限責任公司
註冊地址	中國(上海)自由貿易試驗區富城路99號18層
主要辦公地點	上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓18樓
法定代表人	鄭成武
註冊資本	10,000萬元
統一社會信用代碼	91310000717866186P
經營範圍	(一)發起、設立和銷售證券投資基金；(二)管理證券投資基金；(三)經中國證監會批准的其他業務。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動

諾德基金管理有限公司本次獲配數量為14,735,017股，股份限售期為6個月。

18、申萬宏源證券有限公司

企業名稱	申萬宏源證券有限公司
企業類型	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
註冊地址	上海市徐匯區長樂路989號45層
主要辦公地點	上海市徐匯區長樂路989號45層
法定代表人	張劍
註冊資本	5,350,000萬元
統一社會信用代碼	913100003244445565
經營範圍	許可項目：證券業務；證券投資諮詢；證券投資基金銷售服務；證券投資基金託管。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：證券公司為期貨公司提供中間介紹業務。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

申萬宏源證券有限公司本次獲配數量為3,467,062股，股份限售期為6個月。

(三) 發行對象與公司的關聯關係

本次向特定對象發行股票發行對象不包括公司和聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或施加重大影響的關聯方。

(四) 發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況以及未來交易安排

本次向特定對象發行股票的發行對象與公司最近一年不存在重大交易情況。

對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照《公司章程》及相關法律法規的要求，履行相應的內部審批決策程序，並作充分的信息披露。

三、本次發行前後公司前十名股東、相關股東變化

(一) 本次發行前公司前十名股東情況

本次向特定對象發行前（截至2026年3月31日），公司前十大股東的情況如下：

序號	股東名稱	股東性質	持股數量 (股)	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量
1	石俊峰	境內自然人	212,662,195	31.04	無
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	119,995,890	17.52	無
3	朱香蘭	境內自然人	23,618,649	3.45	無
4	香港中央結算有限公司	境外法人	6,621,658	0.97	無
5	中國建設銀行股份有限公司 — 廣發 科技創新混合型證券投資基金	其他	4,629,746	0.68	無

序號	股東名稱	股東性質	持股數量 (股)	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量
6	中國建設銀行股份有限公司 — 華富 新能源股票型發起式證券投資基金	其他	3,700,000	0.54	無
7	上海迎水投資管理有限公司 — 迎水 日新9號私募證券投資基金	其他	3,225,220	0.47	無
8	中國建設銀行股份有限公司 — 廣發 成長領航一年持有期混合型證券投 資基金	其他	3,076,600	0.45	無
9	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	3,037,784	0.44	無
10	J.P. Morgan Securities PLC — 自有資金	境外法人	2,707,975	0.40	無
合計			<u><u>383,275,717</u></u>	<u><u>55.96</u></u>	<u><u>無</u></u>

(二) 本次發行後公司前十名股東情況

本次發行完成股份登記後，截至2026年5月11日（新增股份登記日），公司前十名股東情況如下：

序號	股東名稱	股東性質	持股數量 (股)	持股比例 (%)	限售數量 (股)
1	石俊峰	境內自然人	212,662,195	27.33	無
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	119,995,890	15.42	無
3	朱香蘭	境內自然人	23,618,649	3.04	無
4	香港中央結算有限公司	境外法人	11,423,100	1.47	無
5	廣發證券股份有限公司	境內法人	6,908,210	0.89	6,864,784
6	鍾革	境內自然人	4,952,947	0.64	4,952,947
7	郭偉松	境內自然人	4,952,947	0.64	4,952,947
8	中國建設銀行股份有限公司 — 華富 新能源股票型發起式證券投資基金	其他	4,400,000	0.57	無
9	匯安基金 — 國聯信託 • 淳越25025 號集合資金信託計劃 — 匯安基金 瑞誠2號單一資產管理計劃	其他	3,714,710	0.48	3,714,710
10	申萬宏源證券有限公司	境內法人	<u>3,530,962</u>	<u>0.45</u>	<u>3,467,062</u>
合計			<u>396,159,610</u>	<u>50.91</u>	<u>23,952,450</u>

本次發行不會導致公司控制權發生變化，公司控股股東仍為石俊峰先生，實際控制人仍為石俊峰、朱香蘭夫婦。

(三) 本次發行前後相關股東持股變化

本次發行股份登記完成前，公司控股股東石俊峰先生及其一致行動人朱香蘭女士、南京貝利創業投資中心(有限合夥)(以下簡稱「南京貝利」)合計持有公司238,182,052股股份，佔公司總股本的34.77%。

公司控股股東石俊峰先生及其一致行動人朱香蘭女士、南京貝利未參與認購本次發行的股份，本次發行後其股份的數量保持不變，持股比例被動稀釋，合計持股比例由34.77%降至30.61%，具體情況如下：

股東名稱	本次權益變動前		本次權益變動後	
	持股數量(股)	持股比例	持股數量(股)	持股比例
石俊峰	212,662,195	31.04%	212,662,195	27.33%
朱香蘭	23,618,649	3.45%	23,618,649	3.04%
南京貝利創業投資中心(有限合夥)	<u>1,901,208</u>	<u>0.28%</u>	<u>1,901,208</u>	<u>0.24%</u>
合計	<u>238,182,052</u>	<u>34.77%</u>	<u>238,182,052</u>	<u>30.61%</u>

四、本次發行前後公司股本結構變動情況

項目	本次發行前		本次發行後	
	股份數量(股)	持股比例	股份數量(股)	持股比例
有限售條件股份	—	—	93,115,403	11.97%
無限售條件股份	<u>685,078,903</u>	<u>100.00%</u>	<u>685,078,903</u>	<u>88.03%</u>
合計	<u>685,078,903</u>	<u>100.00%</u>	<u>778,194,306</u>	<u>100.00%</u>

五、管理層討論與分析

(一) 對公司股本結構的影響

本次向特定對象發行的新股登記完成後，公司增加93,115,403股有限售條件流通股。本次發行不會導致公司控制權發生變化，公司控股股東仍為石俊峰，實際控制人仍為石俊峰、朱香蘭夫婦。本次發行完成後，公司股權分佈符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

(二) 對公司業務結構的影響

本次發行募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業務進行，項目實施後將增強公司主營業務的盈利能力，不會導致公司業務收入結構發生重大變化。

(三) 對公司資產結構的影響

本次發行完成後，公司的淨資產及總資產規模均會有所提高，公司資產負債率將有所下降，有利於提高公司的抗風險能力。公司的財務結構將進一步改善，資本實力得到增強，為公司後續業務擴展提供良好的保障。

(四) 對公司治理結構的影響

本次發行前，公司已嚴格按照法律法規的要求，建立了完善的公司治理結構。本次發行後，公司控股股東、實際控制人未發生變化，本次發行不會對公司現有法人治理結構產生重大影響。

(五) 對公司董事、高級管理人員和科研人員結構的影響

本次發行不會對公司董事、高級管理人員和科研人員結構造成重大影響，公司董事、高級管理人員及科研人員不會因本次發行而發生重大變化。若未來公司擬調整上述人員結構，將根據有關規定履行必要的法律程序和信息披露義務。

(六) 對同業競爭和關聯交易的影響

本次發行前，公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面均獨立運行，本次發行完成後，公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係等不會發生變化，不會因本次發行而新增同業競爭或新增顯失公允的關聯交易。

六、為本次向特定對象發行股票出具專業意見的中介機構情況

(一) 保薦機構(牽頭主承銷商)

名稱：中信建投證券股份有限公司

辦公地址：北京市朝陽區景輝街16號院1號樓泰康集團大廈11層

法定代表人：劉成

保薦代表人：周百川、史記威

項目協辦人：郭啟明

經辦人員：閆寅杉、孫子維、毛譽蓓、魏鵬程

聯繫電話：010-56052520

傳真：010-56160130

(二) 聯席主承銷商

名稱：國泰海通證券股份有限公司

辦公地址：上海市靜安區南京西路768號國泰海通大廈

法定代表人：朱健

經辦人員：張錦

聯繫電話：021-38676666

傳真：021-38676666

(三) 發行人律師事務所

名稱：國浩律師(上海)事務所

辦公地址：上海市靜安區山西北路99號蘇河灣中心MT25-28樓

負責人：徐晨

簽字律師：張澤傳、夏斌斌、黎健強

聯繫電話：021-52341668

傳真：021-52341670

(四) 審計機構

名稱：公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

辦公地址：無錫市太湖新城嘉業財富中心5-1001室

負責人：張彩斌

簽字註冊會計師：程曉曼、田大慶

聯繫電話：0510-68567789

傳真：0510-68567788

名稱：安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

負責人：毛鞍寧

簽字註冊會計師：郭福艷、鐘巧

聯繫電話：025-57688666

傳真：025-52687716

(五) 驗資機構

名稱：公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

辦公地址：無錫市太湖新城嘉業財富中心5-1001室

負責人：張彩斌

簽字註冊會計師：程曉曼、田大慶

聯繫電話：0510-68567789

傳真：0510-68567788

本公告同時以中英文刊發，中英文版本如有歧義，請以中文版為準。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國·南京

二零二六年五月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閻健先生。