

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2026-106

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于完成配股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年6月17日披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于根据《上海证券交易所科创板股票发行注册制的公告》(公告编号:2026-105),内容为完成配股本共150,000,000股新股(以下简称“本次配股”)。除另有界定者,本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

一、本次A股配股完成情况

公司本次配股的全部先决条件均已达成(包括上交所上市委员会批准配股股份上市及买卖),并于2026年6月22日完成配售。

联席承销商已根据配售协议条款及条件成功按每股配股份13.00港元的配售价向不少于六名承配人配售共15,000,000股配股份,经配发及发行配股股份后,累计配股总数约占11.11%;及,经配发及发行配股股份后,累计配股总数约占11.11%。据董事作出一切合理查询后深知、尽忠及确信,承配人连同其各自最终实益持有人均为独立第三方;及,联席承销商已完成尽职调查,承配人成为本公司主要股东。配股事项所得款项净额(经扣除本公司就配股事项产生的所有费用、成本及开支,包括佣金)约为193.67亿港元。

二、本次配股对公司股权结构的影响

由于发行配股股份,本公司已发行股份总数由776,111,906股增加至791,111,906股。在配股事项完成后,已发行股份总数由120,000,000股增加至135,000,000股,而已发行A股总数维持不变,为656,111,906股A股。公司在配股完成后增加的股权情况如下:

| 股东名称 | 配股前持股 | | 配股完成后 | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 股份数目 | 占已发行股份总数百分比 | 股份数目 | 占已发行股份总数百分比 |
| A股 | | | | |
| 已发行A股总数 | 656,111,906 | 84.54% | 656,111,906 | 82.94% |
| H股 | | | | |
| 已发行H股总数 | 120,000,000 | 15.46 | 135,000,000 | 17.06 |
| 公众股东 | — | — | — | — |
| 承配人 | — | — | 15,000,000 | 1.90 |
| 机构投资者总数 | 120,000,000 | 15.46 | 120,000,000 | 15.17 |
| 已发行H股总数 | 776,111,906 | 100.00 | 791,111,906 | 100.00 |

注:上表数据如有尾差,系四舍五入所致。

三、本次配股对控股股东的核心一致行动人未东兰女士、南京贝利创业投资企业(有限合伙)持有公司股份数量不变,持股比例被稀释,合计持股比例由30.68%降至30.173%。

| 股东名称 | 变动前持股数量(股) | 变动前持股比例(%) | 变动后持股数量(股) | | 变动后持股比例(%) | |
|------------------|-------------|------------|-------------|---------|------------|----|
| | | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 |
| 控股股东在俊峰先生一致行动人 | 238,162,062 | 30.68% | 238,162,062 | 30.173% | 30.173% | |
| 在俊峰 | 212,462,136 | 27.40% | 212,462,136 | 26.84% | 26.84% | |
| 南京贝利创业投资企业(有限合伙) | 1,901,290 | 0.24% | 1,901,290 | 0.24% | 0.24% | |

注:上表数据如有尾差,系四舍五入所致。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会 2026年6月23日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2026-107

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要提示:

- 投资种类:银行理财产品
- 投资金额:人民币100,000万元
- 履行的审议程序:江苏龙蟠科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月14日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司(含下属子公司)拟使用2026年度特定对象发行股票募集资金不超过人民币10亿元(含本数)进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内可循环使用,但任一时点累计募集资金余额不得超过上述额度。
- 特别风险提示:尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品,但投资风险可控,但金融市场宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统风险。公司将根据经济形势变化及金融市场的变化及时调整介入,降低市场波动引起的投资风险。

一、投资概述

(一)投资项目

公司募投资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设周期长,存在暂时闲置的募集资金,本着谨慎原则,为提高募投资金使用效率和有效益,增加资金收益,在不影响募投项目实施并不存在控制风险的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,确保公司股东利益最大化。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理、有序。

(二)投资金额

本次使用闲置募集资金的总额为人民币100,000万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕348号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)193,115,403股,发行价格为人民币1.00元,发行价格为人民币20.19元/股,募集资金总额为人民币1,879,999,986.57元,扣除不符合发行条件的2,029,158.27元,募集资金净额为人民币1,877,900,828.30元,上述资金于2026年6月14日全部到账,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具其信会师字[2026]3037号验资报告。且公司已全额缴纳募集资金。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

| 发行年份 | 2026年1-3月特定对象发行股票 |
|------------|----------------------------|
| 募集资金到账时间 | 2026年4月23日 |
| 募集资金总额 | 1,879,999,986.57元 |
| 募集资金净额 | 1,877,900,828.30元 |
| 募集资金用途 | √ 不适用 □ 适用 |
| 募集资金使用期间 | 项目名称 累计投入进度(%) 达到预期可使用状态时间 |
| 募集资金使用期限 | 117项募集资金投资项目 0.00 2027年9月 |
| 募集资金使用期限 | 补充流动资金项目 0.00 2027年9月 |
| 是否按照募投项目实施 | □ 是 √ 否 |

注:募集资金使用期间截至2026年8月31日。

(四)投资方式

1.本次现金管理的产品主要情况如下:

| 产品名称 | 受托方名称(银行) | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率 | 是否符合募集资金使用用途 | 是否存在募集资金使用用途行为 |
|-----------------|------------|-------|------|-----------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 中国工商银行结构性存款理财产品 | 中国工商银行有限公司 | 结构性存款 | 30天 | 300,000万元 | 保本浮动收益 | 0.65%-2.00% | 否 | 是 |

2.本次现金管理的其他情况说明:

中国工商银行银行间市场同业拆借利率报价系统一专区2026年第二期回购:本产品为本公司部分人民币工商银行理财产品统一运作管理,收益归投资者与符合美元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与美国市场美元汇率在正常调整期的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑人民币汇率在调整期的表现,中国工商银行本着公平、公开、透明的原则,依据市场行情对调整期的美元兑人民币汇率进行调整,严格按照产品说明书约定收益条件支付投资者收益。

(2)收益分配方式

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目实施并不存在控制风险的前提下,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制理财资金的安全性。公司董事会、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金管理情况

本次使用闲置募集资金进行现金管理产品的期限及期限均在投资的投资管理制度和期限内,产品期限均不超过12个月,截至本公告披露日,最近12个月公司募集资金管理情况如下:

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚欠借款本金(万元) |
|----|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 结构性存款 | 3,260.00 | 3,260.00 | 13.65 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 3,450.00 | 3,450.00 | 5.23 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 9,800.00 | 9,800.00 | 45.77 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 10,200.00 | 10,200.00 | 12.07 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 4,900.00 | 4,900.00 | 11.31 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 3.82 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 4,900.00 | 4,900.00 | 20.77 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5.27 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 4,900.00 | 4,900.00 | 13.46 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 3.60 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 6,183.00 | 6,183.00 | 4.44 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 8,517.00 | 8,517.00 | 19.95 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 14,700.00 | 14,700.00 | 89.63 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 7,497.00 | 7,497.00 | 40.46 | 0 |
| 15 | 结构性存款 | 7,833.00 | 7,833.00 | 10.65 | 0 |
| 16 | 结构性存款 | 4,900.00 | 4,900.00 | 23.00 | 0 |
| 17 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 8.95 | 0 |
| 18 | 结构性存款 | 8,200.00 | 8,200.00 | 25.69 | 0 |
| 19 | 结构性存款 | 4,214.00 | 4,214.00 | 13.18 | 0 |
| 20 | 结构性存款 | 4,386.00 | 4,386.00 | 3.46 | 0 |
| 21 | 结构性存款 | 4,214.00 | 4,214.00 | 4.16 | 0 |
| 22 | 结构性存款 | 4,386.00 | 4,386.00 | 17.30 | 0 |
| 23 | 结构性存款 | 3,822.00 | 3,822.00 | 3.52 | 0 |
| 24 | 结构性存款 | 3,978.00 | 3,978.00 | 12.72 | 0 |
| 25 | 结构性存款 | 15,700.00 | 15,700.00 | 69.87 | 0 |
| 26 | 结构性存款 | 14,700.00 | 14,700.00 | 64.31 | 0 |
| 27 | 结构性存款 | 2,979.00 | 2,979.00 | 0.46 | 0 |
| 28 | 结构性存款 | 3,420.00 | 3,420.00 | 3.00 | 0 |
| 29 | 结构性存款 | 9,800.00 | 9,800.00 | 37.48 | 0 |
| 30 | 结构性存款 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10.22 | 0 |
| 31 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6.88 | 0 |
| 32 | 其他:七天通知存款 | 20,586.00 | 20,586.00 | 6.16 | 0 |
| 33 | 其他:七天通知存款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 4.35 | 0 |
| 34 | 结构性存款 | 7,360.00 | 7,360.00 | 15.19 | 0 |
| 35 | 结构性存款 | 7,650.00 | 7,650.00 | 16.30 | 0 |
| 36 | 结构性存款 | 10,200.00 | 10,200.00 | 12.75 | 0 |
| 37 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 9.72 | 0 |
| 38 | 结构性存款 | 2,450.00 | 0.00 | -2,450.00 | 0 |
| 39 | 结构性存款 | 2,560.00 | 0.00 | -2,560.00 | 0 |
| 40 | 结构性存款 | 4,900.00 | 0.00 | -4,900.00 | 0 |
| 41 | 结构性存款 | 5,100.00 | 0.00 | -5,100.00 | 0 |
| 42 | 结构性存款 | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 | 0 |
| 43 | 结构性存款 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 | 0 |
| 44 | 结构性存款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 166.04 | 0 |
| 45 | 结构性存款 | 100,000.00 | 0.00 | -100,000.00 | 0 |
| 合计 | | | | 816.74 | 126,000.00 |

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)

最近12个月内非募集资金金额/最近一年营业收入(%)