

惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2026年7月28日行使完毕，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），以及本次发行具有法定资质的会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）担任本次发行的会计师事务所。
本次超额配售选择权的实施情况如下：
一、超额配售选择权的行使
根据《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），公司的超额配售选择权机制，中金公司按本次发行价格10.12元/股于2026年6月12日（“T日”）向上投资者超额配售109,467,500股，约占初始发行股数量的15.00%。超额配售选择权通过向本次发行的参与超额配售的投资者是配股交付的方式行使。
二、超额配售选择权的行使
自发行人股票在深交所上市之日起30个自然日（含第30个自然日，即2026年6月26日至2026年7月25日，以下简称“超额配售选择权行使期间”），发行人股票的市场交易价格低于发行价格时，获权主体有权行使超额配售选择权新获得的资金，以（购回发行人未缴足款项）（2026年修7）规定的交付方式（二）向超额配售交付人支付，中间人价格不高于本次发行的交付价格，获权主体有权行使超额配售选择权交付方式向超额配售交付人支付与要求发行人支付的费用之和，不超过《发行公告》中披露的全部行使超额配售选择权交付费用。
三、超额配售选择权的行使
因超额配售选择权的行使，惠科股份按照发行价格10.12元/股，中金公司作为本次发行的获权主体承销，未利用本次发行超额配售选择权所获资金以交付方式从二级市场买入本次发行的股票。
超额配售选择权交付价格为10.12元/股，在交割截止日当日行使股数279,748股，474股的基础上全部行使超额配售选择权新获得的股票数109,467,500股，由此发行总股数变为389,216,948股，发行人总股数变为297,834,733股，增幅为2.40%，389,216,948股，发行总股数自发行后股数占比13.5%，发行人自超额配售选择权行使后，发行人股票自发行后股数占比13.5%，474股股票对应的总股数占比0.00015%，474股发行，本次发行超额配售选择权总股数949,321,005股，超额交付费用（不含增值税）金额3,022,622.47元，募集资金净额为118,494,376.53元。
四、超额配售选择权的行使
超额配售选择权通过上述方式行使，超额配售选择权的行使期间已于2026年7月25日结束，参与超额配售的投资者与发行人、中金公司签署超额配售协议，明确了超额交付。超额交付的具体数量已经在中国中金公司超额配售的投资者发送的惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与超额配售的投资者超额配售通知书中载明。参与超额配售的投资者超额配售通知书的交付安排如下：
单位：股

序号	参与超额配售的投资者名称	超额配售选择权行使数量	超额配售选择权行使数量	超额配售选择权行使数量	超额配售选择权行使数量
1	惠科股份有限公司	28,464,363	28,464,363	13	—
2	惠科股份有限公司	28,464,363	28,464,363	13	—
3	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
4	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
5	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
6	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
7	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
8	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
9	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
10	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
11	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
12	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
13	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
14	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
15	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
16	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
17	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
18	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
19	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
20	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
21	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
22	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
23	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
24	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
25	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
26	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
27	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
28	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
29	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
30	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
31	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
32	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
33	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
34	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
35	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
36	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
37	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
38	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
39	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
40	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
41	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
42	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
43	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
44	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
45	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
46	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
47	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
48	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
49	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
50	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
51	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
52	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
53	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
54	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
55	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
56	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
57	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
58	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
59	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
60	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
61	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
62	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
63	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
64	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
65	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
66	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
67	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
68	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
69	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
70	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
71	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
72	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
73	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
74	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
75	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
76	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
77	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
78	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
79	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
80	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
81	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
82	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
83	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
84	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
85	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
86	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
87	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
88	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
89	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
90	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
91	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
92	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
93	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
94	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
95	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
96	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
97	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
98	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
99	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—
100	惠科股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13	—

序号	行使超额配售选择权的投资者名称	行使超额配售选择权数量	超额配售选择权行使数量	超额配售选择权行使数量
1	四川惠科显示股份有限公司	28,464,363	28,464,363	13
2	四川惠科显示股份有限公司	28,464,363	28,464,363	13
3	成都惠科显示股份有限公司	16,467,363	16,467,363	13
4	浙江惠科显示股份有限公司（有限合伙）	16,467,363	16,467,363	13
5	北京惠科显示股份有限公司	16,467,363	1,277,352	13
		128,464,363	128,464,363	

注：报告期内公司上市日未召开董事会。

中金公司作为超额配售选择权行使期间的工作日，根据申购和缴款相关资料，将投资者向超额配售选择权行使期间