

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2023-005

江苏雷利电机股份有限公司

关于控股子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的提示性公告

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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”）提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请已经通过北京证券交易所上市委员会审核，并获得中国证监会注册。

鼎智科技已于2023年3月24日披露了《江苏鼎智智能控制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北京证券交易所上市发行公告》、《江苏鼎智智能控制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北京证券交易所上市招股说明书》、《江苏鼎智智能控制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北京证券交易所上市投资风险特别公告》等公告，并于2023年3月28日进行了网上路演。2023年4月3日，鼎智科技披露了《江苏鼎智智能控制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北京证券交易所上市发行结果公告》。根据鼎智科技2023年4月10日披露的《江苏鼎智智能控制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北京证券交易所上市提示性公告》、《江苏鼎智智能控制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北京证券交易所上市公告书》及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，经北交所同意，鼎智科技股票将于2023年4月13日在北交所上市。

鼎智科技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的详细内容可见其相关公开信息披露资料。

一、基本情况

鼎智科技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的基本情况如下：

股票简称：鼎智科技

股票代码：873593

发行价：30.6 元/股

本次公开发行股票数量：1,157.20 万股

1,330.78 万股（超额配售选择权全额行使后）

公开发行后总股本：4,628.62 万股

4,802.20 万股（超额配售选择权全额行使后）

上市日期：2023 年 4 月 13 日

同时，鼎智科技股票于北交所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容请详见鼎智科技于 2023 年 4 月 10 日披露的《江苏鼎智智能控制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北京证券交易所上市提示性公告》、《江苏鼎智智能控制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北京证券交易所上市公告书》及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

二、对上市公司的影响及风险提示

本次发行前，公司直接持有鼎智科技 16,579,600 股股份，占鼎智科技本次发行前总股本的 47.76%，对其具有控制权，合并其财务报表。

本次发行后，公司仍直接持有鼎智科技 16,579,600 股股份，占鼎智科技本次发行后总股本的 35.82%（超额配售选择权全额行使后为 34.53%），仍为鼎智科技的第一大股东，并且有权任免鼎智科技董事会的多数成员，仍是鼎智科技的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。

鼎智科技在北交所上市不会导致公司对鼎智科技的控制权和报表合并发生变化，也不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。

敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2023年4月10日