

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

关于超额配售选择权实施结果的公告

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，没有虚假记载、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、超额配售选择权实施情况

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司（以下简称“广咨国际”或“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（以下简称“北交所”）上市超额配售选择权已行使完毕。截至2021年11月26日日终安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票136,453股，剩余资金对应新增发行股票数量711,347股，由此发行总股数扩大至6,363,347股，公司总股本由75,652,000股增加至76,363,347股，发行总股数约占发行后总股本的8.33%；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2021年11月30日在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司超额配售选择权实施公告》。

二、超额配售股票和资金交付情况

广咨国际于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于2021年11月15日平移为北交所上市公司。根据北京证券交易所《关于发布〈北京证券交易所股票上市规则（试行）〉的公告》（北证公告〔2021〕13号），“全国中小企业股份转让系统精选层（以下简称精选层）挂牌公司平移为本所上市公司，上市时间自其在精选层挂牌之日起连续计算”，广咨国际在北京证券交易所的上市日为2021年10月28日。

公司超额配售选择权已于2021年11月26日行使完毕，本次发行向网上投资者配售5,369,400股，向战略投资者配售1,130,400股，其中非延期交付282,600股，延期交付847,800股。公司本次因行使超额配售选择权而延期交付的847,800股股票，已于2021年12月1日登记于广东粤和产业投资基金合伙企业（有限合伙）、晨鸣（青岛）资产管理有限公司（晨鸣资管青岛三板精选陆号股权投资私募基金）、万联广生投资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交所上市之日（2021年10月28日）起锁定6个月。

2021年11月26日，安信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。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年11月26日出具了华兴验字（2021）20000080166号《验资报告》。

特此公告。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2021年12月2日