

国义招标股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

国义招标股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已于 2021 年 6 月 28 日经全国中小企业股份转让系统股份有限公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，于 2021 年 7 月 14 日获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2021〕2375 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“国义招标”，股票代码为“831039”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 4.41 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,200.00 万股，发行后总股本为 15,202.00 万股（超额配售选择权行使前），本次初始发行数量占发行后总股本的 7.89%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券不超过初始发行规模 15.00% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,380.00 万股，发行后总股本扩大至 15,382.00 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 8.97%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为 180.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 13.04%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销

商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制,海通证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 180.00 万股股票,占初始发行股份数量的 15.00%。

根据《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》(以下简称“《发行安排及询价公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的 10.00% (102.00 万股)股票由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网上网下发行总量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为 612.00 万股,占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量(1,200.00 万股)的 51.00%,占超额配售选择权全额行使后发行总股数(1,380.00 万股)的 44.35%;网上最终发行数量为 588.00 万股,占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量(1,200.00 万股)的 49.00%,占超额配售选择权全额行使后发行总股数的(1,380.00 万股)的 42.61%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于 2021 年 8 月 4 日(T 日)结束。

(一) 网上网下申购缴款情况

1、网上发行申购缴款情况

- (1) 申购数量: 1,769,727,400 股
- (2) 有效申购户数: 64,711 户
- (3) 有效申购倍数(启用超额配售选择权后回拨后): 300.97 倍

2、网下发行申购情况

- (1) 有效申购数量: 357,030,500 股

(2) 有效申购家数：148 家网下投资者管理的 148 个有效报价配售对象

(3) 有效申购倍数（回拨后）：58.34 倍

《发行公告》披露的 148 家网下投资者管理的 148 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购。

（二）回拨机制实施情况

根据《发行安排及询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 10.00%（102.00 万股）股票由网下回拨至网上，本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网上网下发行总量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 612.00 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量（1,200.00 万股）的 51.00%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数（1,380.00 万股）的 44.35%；网上最终发行数量为 588.00 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量（1,200.00 万股）的 49.00%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的（1,380.00 万股）的 42.61%。

（三）网上网下配售情况

1、网上配售结果

根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 21,690 户，网上获配股数为 5,880,000 股，网上获配比例为 0.33225456%。

2、网下配售结果

根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

配售对象类型	配售数量 (股)	获配数量占 网下发行总 量的比例 (%)	配售金额 (元)	各类投资者 配售比例	配售户数
A 类投资者	0	0	0	-	0
B 类投资者	6,120,000	100.00	26,989,200.00	1.71413927%	148
合计	6,120,000	100.00	26,989,200.00	1.71413927%	148

其中，余股 70 股按照《发行安排及询价公告》中公布的配售原则配售给戴海慧。以上配售安排及结果符合《发行安排及询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。

二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计 180.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 13.04%。发行价格为 4.41 元/股，战略配售募集资金金额合计 7,938,000.00 元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数量（股）	是否延期交付	限售期安排
1	青岛晨融柒号股权投资管理中心(有限合伙)	1,400,000	是	自本次发行股票在精选层挂牌之日起 6 个月
2	深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是肆号私募基金)	400,000	是	自本次发行股票在精选层挂牌之日起 6 个月

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，海通证券已按本次发行价格于 2021 年 8 月 4 日（T 日）向网上投资者超额配售 180.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（1,380.00 万股）的 13.04%；回拨后，网上发行数量扩大至 588.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量（1,200.00 万股）的 49.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（1,380.00 万股）的 42.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,380.00 万股，发行后总股本扩大至 15,382.00 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 8.97%。

四、发行费用

1、本次发行费用总额为 721.89 万元，明细如下：

(1) 保荐及承销费用：499.25 万元；

(2) 审计及验资费用：118.87 万元；

(3) 律师费用：89.62 万元；

(4) 材料制作费：14.15 万元。

注：上述费用均不含增值税。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：国义招标股份有限公司

法定代表人：王卫

联系地址：广州市越秀区东风东路 726 号 16-18 楼

联系人：陈志杰

联系电话：020-37860707

（二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

联系地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 3008 室

联系人：资本市场部

联系电话：021-23154059，021-23154042

发行人：国义招标股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

日期：2021 年 8 月 10 日

附表 1：关键要素信息表

公司全称	国义招标股份有限公司
证券简称	国义招标
证券代码	831039
发行代码	889628
网上有效申购户数	64,711
网上有效申购股数（股）	1,769,727,400
网上有效申购金额（元）	7,804,497,834.00
网上有效申购倍数	300.97
网下有效申购的网下投资者数量	148
网下有效申购的配售对象数量	148
网下有效申购股票数量（股）	357,030,500
网上最终发行数量（股）	5,880,000
网下最终发行数量（股）	6,120,000
网上最终发行比例（扣除战略配售后）（%）	49.00
网下最终发行比例（扣除战略配售后）（%）	51.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	49.00
网下最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	51.00
网上投资者认购股票数量（股）	5,880,000
网上投资者认购金额（元）	25,930,800.00
网上获配比例（%）	0.33225456
网上获配户数	21,690
网下投资者认购股票数量（股）	6,120,000
网下投资者认购金额（元）	26,989,200.00
网下获配比例（%）	1.71413927
网下获配户数	148
战略配售数量（股）	0
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	0
包销股票数量（股）	0
包销金额（元）	0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0
最终发行新股数量（股）	12,000,000

注：1、本表所述的战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量；

2、网上有效申购倍数 300.97 倍为启用超额配售选择权后回拨后网上有效申购倍数。

附表 2：网下配售结果明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	申购数量（万股）	配售数量（股）
1	苏永康	苏永康	gs0in00000	14.00	2,399
2	徐平	徐平	gs11b00000	350.00	59,994
3	孙丽	孙丽	gr2ao00000	18.00	3,085
4	董击舟	董击舟	gs1g300000	235.00	40,282
5	顾文炯	顾文炯	gs01100000	320.00	54,852
6	张斌	张斌	gsqei00000	85.00	14,570
7	王江	王江	gs23k00000	55.00	9,427
8	林文	林文	gsq8e00000	230.00	39,425
9	张利娟	张利娟	gsq5u00000	240.00	41,139
10	邹晓红	邹晓红	gs1ma00000	65.00	11,141
11	欧阳骏	欧阳骏	gsqdx00000	175.00	29,997
12	陈小程	陈小程	gsqc600000	4.50	771
13	叶丽容	叶丽容	gsqa000000	285.00	48,852
14	王金凡	王金凡	gsq9g00000	280.00	47,995
15	谢少强	谢少强	gs2jw00000	450.00	77,136
16	郑枫	郑枫	gsqoh00000	63.00	10,799
17	丁迎东	丁迎东	gsc3200000	2.00	342
18	林德兴	林德兴	gslyz00000	83.90	14,381
19	廖仁玲	廖仁玲	gs0z200000	112.00	19,198
20	戴海慧	戴海慧	gsqc800000	714.00	122,459
21	袁金文	袁金文	gs1uq00000	30.00	5,142
22	陆祎	陆祎	gs3mg00000	18.00	3,085
23	林菊芳	林菊芳	gsqeu00000	493.00	84,507
24	俞丰	俞丰	gr05f00000	280.00	47,995
25	陈旭	陈旭	gsqqw00000	385.00	65,994
26	王成文	王成文	gs27f00000	65.00	11,141
27	倪巧明	倪巧明	gr94d00000	238.00	40,796
28	单成俊	单成俊	gs1q500000	278.00	47,653
29	毕瑾	毕瑾	gri0800000	600.00	102,848
30	毕永生	毕永生	gr19400000	220.00	37,711
31	黄成钢	黄成钢	grwqu00000	28.00	4,799
32	何树红	何树红	gsqgx00000	366.00	62,737
33	严春丽	严春丽	gs0qf00000	84.00	14,398
34	田学芝	田学芝	gr7gu00000	150.00	25,712
35	陈鑫	陈鑫	gs1xv00000	175.00	29,997
36	王康路	王康路	gs2bk00000	714.00	122,389
37	梁保荣	梁保荣	gs38h00000	16.50	2,828
38	杭州谦颐资产管理有限公司	谦颐高收益债1号私募基金	tj0kv00001	52.12	8,934
39	张晓坚	张晓坚	gs3h800000	30.00	5,142

40	顾心磊	顾心磊	gr9d800000	227.00	38,910
41	林航宇	林航宇	gs0wg00000	346.00	59,309
42	王旻皓	王旻皓	gr5u800000	20.00	3,428
43	屠雷钧	屠雷钧	grhws00000	220.00	37,711
44	张清国	张清国	gs24u00000	500.00	85,706
45	张希斌	张希斌	gr2cz00000	50.00	8,570
46	王康荪	王康荪	gr1om00000	30.00	5,142
47	东营奥运工贸 有限责任公司	东营奥运工贸 有限责任公司	tj0i000000	714.00	122,389
48	中国银河证券 股份有限公司	中国银河证券 股份有限公司 自营账户	bj05200001	714.00	122,389
49	蔡美芬	蔡美芬	gry1700000	100.00	17,141
50	陈波	陈波	grtjf00000	170.00	29,140
51	施进昌	施进昌	gsq2w00000	180.00	30,854
52	王汉平	王汉平	gs2jz00000	30.00	5,142
53	李桂敏	李桂敏	gspyj00000	377.00	64,623
54	时斌	时斌	gs1vh00000	45.00	7,713
55	包丽丽	包丽丽	gsqnu00000	180.00	30,854
56	上海新农村建 设投资股份有 限公司	上海新农村建 设投资股份有 限公司	tj1ax00000	400.00	68,565
57	李岩	李岩	gs37i00000	337.43	57,840
58	黄迪平	黄迪平	gs0nv00000	365.00	62,566
59	赵根玲	赵根玲	gr7t200000	100.00	17,141
60	陈云山	陈云山	gsqhb00000	94.80	16,250
61	高维平	高维平	gr12i00000	714.00	122,389
62	李蕾	李蕾	grdn400000	30.00	5,142
63	周少华	周少华	gsqli00000	129.50	22,198
64	许夏花	许夏花	gs19v00000	500.00	85,706
65	陈立弘	陈立弘	gsq9500000	4.00	685
66	邱静	邱静	gs1u100000	260.00	44,567
67	朱虹宇	朱虹宇	gs2fk00000	400.00	68,565
68	薛震	薛震	grt6b00000	40.00	6,856
69	陈辉	陈辉	gr28200000	250.00	42,853
70	陆麒	陆麒	gr6q800000	90.00	15,427
71	马秀梅	马秀梅	gr5t100000	6.60	1,131
72	葛奕	葛奕	gs23o00000	45.00	7,713
73	韩炜玮	韩炜玮	gr1hn00000	200.00	34,282
74	叶娟	叶娟	gs1q200000	84.00	14,398
75	朱芸	朱芸	gs1pj00000	150.00	25,712
76	张源	张源	grs5100000	253.00	43,367
77	郑全兴	郑全兴	gs0rs00000	150.00	25,712

78	邱理初	邱理初	gs14j00000	368.00	63,080
79	李仁德	李仁德	grhii00000	638.00	109,362
80	关桑榆	关桑榆	gsqfb00000	125.00	21,426
81	林进兴	林进兴	gsqge00000	190.00	32,568
82	董轻	董轻	gs1eu00000	115.00	19,712
83	韩钧	韩钧	gsqdo00000	115.00	19,712
84	郑承莹	郑承莹	gsqqd00000	159.00	27,254
85	周根泉	周根泉	grr9y00000	408.00	69,936
86	胡素红	胡素红	gs1vb00000	88.00	15,084
87	杨向东	杨向东	gsqla00000	30.00	5,142
88	陆传勋	陆传勋	gremz00000	573.00	98,220
89	梁荷珠	梁荷珠	gruph00000	105.00	17,998
90	周家明	周家明	gs1km00000	168.00	28,797
91	娄忠亮	娄忠亮	gs1nj00000	222.00	38,053
92	余佳人	余佳人	gs21n00000	313.00	53,652
93	曾湘	曾湘	gs1x600000	310.00	53,138
94	张激	张激	gs20r00000	58.00	9,942
95	宁波宁电投资 发展有限公司	宁波宁电投资 发展有限公司	tj67600000	220.00	37,711
96	武亚峰	武亚峰	gs3st00000	60.00	10,284
97	刘加庆	刘加庆	gs1cy00000	124.00	21,255
98	余永定	余永定	gs1dt00000	164.34	28,170
99	严正岗	严正岗	gspq200000	106.10	18,187
100	石立	石立	gs3md00000	323.00	55,366
101	万刚	万刚	gr0rh00000	300.00	51,424
102	俞钢	俞钢	gs0q300000	180.00	30,854
103	徐国华	徐国华	gs2kj00000	202.60	34,728
104	包磊	包磊	gs1tw00000	80.00	13,713
105	高志宏	高志宏	gs3tw00000	230.00	39,425
106	郑杰	郑杰	gr0vd00000	250.00	42,853
107	方雨丰	方雨丰	gs26r00000	136.00	23,312
108	方峻	方峻	gsq8b00000	600.00	102,848
109	吴小萍	吴小萍	gs0hx00000	368.00	63,080
110	夏嘉斌	夏嘉斌	gr85700000	714.00	122,389
111	胡蓉	胡蓉	gsb4400000	10.00	1,714
112	熊礼文	熊礼文	gs08700000	100.00	17,141
113	蒋征江	蒋征江	gs2rh00000	350.00	59,994
114	舒润辉	舒润辉	grr2100000	350.00	59,994
115	张策	张策	gs1ze00000	248.00	42,510
116	马秋娥	马秋娥	gspv100000	141.00	24,169
117	刘欢	刘欢	gr0wl00000	714.00	122,389
118	刘孝通	刘孝通	gr6g100000	714.00	122,389
119	韩夏香	韩夏香	gr0wj00000	714.00	122,389

120	林三星	林三星	gr0wk00000	714.00	122,389
121	陈美珍	陈美珍	gr6fw00000	714.00	122,389
122	韩卫国	韩卫国	gr6gf00000	714.00	122,389
123	韩桂香	韩桂香	greiz00000	714.00	122,389
124	陈军	陈军	gr13w00000	50.00	8,570
125	郭尔军	郭尔军	gs2de00000	100.00	17,141
126	严间桑	严间桑	gs1sc00000	11.80	2,022
127	潘锦秀	潘锦秀	gs3mc00000	309.00	52,966
128	陈利曼	陈利曼	gs14s00000	580.00	99,420
129	沙爱萍	沙爱萍	gs1rx00000	160.00	27,426
130	张泰然	张泰然	gsq0i00000	78.00	13,370
131	马晓芳	马晓芳	gs1ne00000	98.00	16,798
132	李月斋	李月斋	grbf000000	33.00	5,656
133	王小丽	王小丽	gs1vz00000	219.00	37,539
134	王瑞香	王瑞香	gs33s00000	78.00	13,370
135	黄仕康	黄仕康	gr19500000	200.00	34,282
136	王秀英	王秀英	gs0lm00000	219.00	37,539
137	刘金彩	刘金彩	gspsl00000	219.00	37,539
138	韩金娥	韩金娥	gspsk00000	219.00	37,539
139	王颖	王颖	gs2i400000	72.00	12,341
140	林芳莉	林芳莉	gra5m00000	400.00	68,565
141	施群	施群	gs3cn00000	234.00	40,110
142	黄颂雷	黄颂雷	gs2l900000	232.00	39,768
143	任嘉敏	任嘉敏	gs16y00000	131.86	22,602
144	邹蕾蕾	邹蕾蕾	gsq0j00000	219.00	37,539
145	罗信文	罗信文	grff200000	288.00	49,367
146	胡靖玮	胡靖玮	grlr700000	300.00	51,424
147	于奕舟	于奕舟	grib200000	55.00	9,427
148	张宇烽	张宇烽	gs0r700000	447.00	76,622

（本页无正文，为国义招标股份有限公司关于《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

发行人：国义招标股份有限公司



2021年8月10日

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2021年8月10日