

中设工程咨询（重庆）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）：中国银河证券股份有限公司

特别提示

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3169号文核准。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“中设咨询”，股票代码为“833873”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）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。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为4.50元/股。

本次公开发行股份初始发行数量3,338万股，发行后总股本为14,838.0002万股，占发行后总股本的22.50%（超额配售选择权行使前）。发行人授予银河证券不超过初始发行规模15%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3,838.70万股，发行后总股本扩大至15,338.7002万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.03%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2021年10月15日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：3,224,784,200 股
- （2）有效申购户数：165,084 户
- （3）网上有效申购倍数：101.66 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《中设工程咨询（重庆）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”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 75,870 户，网上获配股数为 31,720,335 股，网上获配金额为 142,741,507.50 元，网上获配比例为 0.98%。

二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计 666.6665 万股，占本次发行规模的 19.97%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 4.50 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,999.999250 万元。

序号	战略投资者名称	实际获配数量（万股）	延期交付数量（万股）	非延期交付数量（万股）	限售期安排
1	深圳市利佳能源科技有限公司	66.6666	66.6666	0	6 个月
2	重庆四合远能天然气实业有限公司	200.00	34.0335	165.9665	6 个月
3	重庆新睿智人力资源开发有限公司	133.3333	133.3333	0	6 个月
4	深圳市久盛嘉业投资发展（有限合伙）	133.3333	133.3333	0	6 个月
5	青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）	133.3333	133.3333	0	6 个月
	合计	666.6665	500.70	165.9665	

注：上表中限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

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，银河证券已按本次发行价格于 2021 年 10 月 15 日（T 日）向网上投资者超额配售 500.70 万股，占初始发行

股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 3,172.0335 万股，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.63%。

若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 3,838.70 万股，发行后总股本扩大至 15,338.7002 万股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 25.03%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,753.77 万元（行使超额配售选择权之前）；1,756.18 万元（若全额行使超额配售选择权），本次发行费用明细如下：

（1）保荐及承销费用：1,300.94 万元（行使超额配售选择权之前），1,303.35 万元（若全额行使超额配售选择权）；

（2）审计及验资费用：320.76 万元；

（3）律师费用：103.77 万元；

（4）用于本次发行的信息披露及发行手续费等费用：28.30 万元。

注：以上发行费用均不含增值税。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：中设工程咨询（重庆）股份有限公司

法定代表人：黄华华

注册地址：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 3-1

联系人：聂世芳

联系电话：023-67989300

（二）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

联系人：资本市场部

联系电话：010-80929028、010-80929029

发行人：中设工程咨询（重庆）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

日期：2021年10月21日

附表：关键要素信息表

公司全称	中设工程咨询（重庆）股份有限公司
证券简称	中设咨询
证券代码	833873
发行代码	889009
网上有效申购户数	165,084
网上有效申购股数（股）	3,224,784,200
网上有效申购金额（元）	14,511,528,900.00
网上有效申购倍数	101.66
网上最终发行数量（股）	31,720,335
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.03
网上投资者认购股票数量（股）	31,720,335
网上投资者认购金额（元）	142,741,507.50
网上投资者获配比例（%）	0.98
网上获配户数	75,870
战略配售数量（股）	1,659,665
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	4.97
包销股票数量（股）	0
包销金额（元）	0
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）	33,380,000

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付数量。

（此页无正文，为《中设工程咨询（重庆）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》之盖章页）

发行人：中设工程咨询（重庆）股份有限公司



2021年10月21日



6/6

（此页无正文，为《中设工程咨询（重庆）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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司



2021 年 10 月 21 日