

**河北志晟信息技术股份有限公司**  
**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（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：太平洋证券股份有限公司

**特别提示**

由中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）担任保荐机构（联席主承销商），太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）担任联席主承销商（中泰证券及太平洋证券合称“联席主承销商”）的河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“志晟信息”、“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”）已经全国股转公司挂牌委员会 2021 年第 22 次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3157 号文核准。发行人的股票简称为“志晟信息”，股票代码为“832171”。

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。发行人和联席主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为6.80元/股。

本次公开发行股份数量为 14,530,435 股，发行后总股本为 64,642,592 股，初始发行数量占发行后总股本的 22.48%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中泰证券初始发行规模 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 16,710,000 股，发行后总股本扩大至 66,822,157 股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 25.01%（超额配售选择权全额行使后）。

## 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：6,155,368,600 股

（2）有效申购户数：188,580 户

（3）网上有效申购倍数：445.91 倍（超额配售选择权启用后）

### （二）网上配售情况

根据《河北志晟信息技术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 58,492 户，网上获配股数为 13,803,913 股，网上获配金额为 93,866,608.40 元，网上获配比例为 0.22%。

## 二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 2,906,087 股，占初始发行规模的 20%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 6.80 元/股，战略配售募集资金金额合计 19,761,391.60 元。

序号	战略投资者的名称	实际获配数量（股）	是否延期交付	限售期安排
1	晨鸣（青岛）资产管理有限公司	1,000,000	是	6个月
2	江海证券有限公司	800,000	是	6个月
3	深圳市丹桂顺资产管理有限公司	379,565	是	6个月
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	726,522	否	6个月
合计		2,906,087	-	-

战略配售股份的限售期为 6 个月，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，中泰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 2,179,565 股，占初始

发行股份数量的 15%，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 13,803,913 股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 16,710,000 股，发行后总股本扩大至 66,822,157 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 25.01%。

#### 四、发行费用

本次发行费用总额为 1,447.53 万元，其中：

- 1、保荐及承销费用为 641.51 万元；
- 2、审计费用及验资费用为 561.32 万元；
- 3、律师费用为 231.13 万元；
- 4、用于本次发行的发行手续费、材料制作等其他费用为 13.57 万元。

注：本次发行费用均为不含增值税金额。

#### 五、发行人及保荐机构（联席主承销商）联系方式

（一）发行人：河北志晟信息技术股份有限公司

法定代表人：穆志刚

联系地址：河北省廊坊市广阳区新华路 50 号万达广场 B 座 1-1601

联系人：成灵儿

电话：0316-5123333-8015

（二）保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李峰

联系地址：济南市市中区经七路 86 号

联系人：资本市场部

电话：18500218699

（三）联席主承销商：太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业中心D座三单元

联系人：资本市场部

电话：010-88695280、18600021046、18818219186

发行人：河北志晟信息技术股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：太平洋证券股份有限公司

日期：2021年10月21日

附表：关键要素信息表

公司全称	河北志晟信息技术股份有限公司
证券简称	志晟信息
证券代码	832171
发行代码	889171
网上有效申购户数	188,580
网上有效申购股数（股）	6,155,368,600
网上有效申购金额（元）	41,856,506,480.00
网上有效申购倍数	445.91
网上最终发行数量（股）	13,803,913
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95
网上投资者认购股票数量（股）	13,803,913
网上投资者认购金额（元）	93,866,608.40
网上投资者获配比例（%）	0.22
网上获配户数	58,492
战略配售数量（股）	726,522
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5
包销股票数量（股）	0.00
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（%）	0.00
最终发行新股数量（股）	14,530,435

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股份数量

（此页无正文，为《河北志晟信息技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发布并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

发行人：河北志晟信息技术股份有限公司



2021年10月21日

（此页无正文，为《河北志晟信息技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发布并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司



2021年10月21日

（此页无正文，为《河北志晟信息技术股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发布并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：太平洋证券股份有限公司



2021年10月21日