

深圳市鑫汇科股份有限公司
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

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

特别提示

深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“鑫汇科”、“发行人”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上市（以下简称“本次发行”）申请已于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册（证监许可〔2022〕886 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为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）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“鑫汇科”，股票代码为“831167”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所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。发行人和主承销商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 15.21 元/股。

本次公开发行股份数量 700.00 万股，发行后总股本为 4,998.2941 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 14.00%。发行人授予安信证券初始发行规模 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 805.00 万股，发行后总股本扩大至 5,103.2941 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 15.77%。

本次发行战略配售发行数量为 140.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。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。

根据《深圳市鑫汇科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》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 105.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 805.00 万股，发行后总股本扩大至 5,103.2941 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数的 15.77%。

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 2022 年 5 月 11 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：1,126,169,800 股
- （2）有效申购户数：115,706 户
- （3）网上有效申购倍数：169.35 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《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 23,878 户，网上获配股数为 665.00 万股，网上获配金额为 101,146,500.00 元，网上获配比例为 0.59%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 140.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 15.21 元/股，战略配售募集资金金额合计 21,294,000 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	战略投资者的名称	实际获配股数 (万股)	延期交付股数 (万股)	非延期交付股数 (万股)	限售期安排
1	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	52.50	52.50	/	6个月
2	深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金)	32.50	32.50	/	6个月
3	青岛晨融鼎富私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20.00	20.00	/	6个月
4	西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10.00	/	10.00	6个月
5	北京聚智投资管理有限公司	10.00	/	10.00	6个月
6	上海拿特资产管理有限公司(拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金)	10.00	/	10.00	6个月
7	开源证券股份有限公司	5.00	/	5.00	6个月
合计		140.00	105.00	35.00	/

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北交所上市交易首日起开始计算。

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，安信证券已按本次发行价格于 2022 年 5 月 11 日（T 日）向网上投资者超额配售 105.00 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的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 665.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 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 805.00 万股，发行后总股本扩大至 5,103.2941 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 15.77%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1926.44 万元（行使超额配售选择权之前）；1926.45 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- （1）保荐承销费用：1010.00 万元；
- （2）审计及验资费用：576.00 万元；

(3) 律师费用：266.79 万元；

(4) 材料制作费：73.58 万元；

(5) 超额配售选择权行使前发行手续费用及其他为 0.07 万元，超额配售选择权全额行使后发行手续费用及其他为 0.08 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：深圳市鑫汇科股份有限公司

法定代表人：丘守庆

住所：深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号鑫汇科办公楼

联系人：刘剑

电话：0755-27803010

（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

法定代表人：黄炎勋

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

联系人：资本市场部

电话：0755-82558253、0755-83218814、010-83321541

发行人：深圳市鑫汇科股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

日期：2022 年 5 月 17 日

附表：关键要素信息表

公司全称	深圳市鑫汇科股份有限公司
证券简称	鑫汇科
证券代码	831167
发行代码	889899
网上有效申购户数	115,706
网上有效申购股数（万股）	112,616.98
网上有效申购金额（元）	17,129,042,658
网上有效申购倍数	169.35
网上最终发行数量（万股）	665.00
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（万股）	665.00
网上投资者认购金额（元）	101,146,500
网上投资者获配比例（%）	0.59%
网上获配户数	23,878
战略配售数量（万股）	35
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（万股）	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（万股）	700

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《深圳市鑫汇科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》之盖章页）

发行人：深圳市鑫汇科股份有限公司



2022年11月17日

（此页无正文，为《深圳市鑫汇科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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2022年5月17日