

威海邦德散热系统股份有限公司

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）：中泰证券股份有限公司

特别提示

威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“邦德股份”、“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”）的申请已于 2022 年 4 月 11 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2022 年第 14 次会议审议通过，并于 2022 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕956 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“邦德股份”，股票代码为“838171”。

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 7.00 元/股。

本次发行股份全部为新股。本次初始发行数量为 20,250,000 股，发行后总股本为 118,930,000 股，占发行后总股本的 17.03%（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 15.00% 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 23,287,500 股，发行后总股本扩大至 121,967,500 股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 19.09%（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 4,050,000 股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 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。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《威海邦德散热系统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，中泰证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 3,037,500 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 23,287,500 股，发行后总股本扩大至 121,967,500 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 19.09%。

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 19 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：4,930,177,700 股
- （2）有效申购户数：179,714 户
- （3）网上有效申购倍数：256.28 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 50,381 户，网上获配股数为 19,237,500 股，网上获配金额为 134,662,500.00 元，网上获配比例为 0.39%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 4,050,000 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 7.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 28,350,000.00 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（股）	延期交付数量（股）	非延期交付数量（股）	限售期安排
----	-------	----------	-----------	------------	-------

1	青岛稳泰私募基金管理有限公司	2,950,000	1,937,500	1,012,500	6个月
2	威海市中城国有资产经营有限公司	700,000	700,000	0	6个月
3	青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000	200,000	0	6个月
4	开源证券股份有限公司	200,000	200,000	0	6个月
合计		4,050,000	3,037,500	1,012,500	-

注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

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2022年5月19日（T日）向网上投资者超额配售3,037,500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19,237,500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23,287,500股，发行后总股本扩大至121,967,500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19.09%。

四、发行费用

本次发行费用合计1,790.83万元（超额配售选择权行使前）；1,791.36万元（若全额行使超额配售选择权），明细如下：

- （1）保荐及承销费用：1,415.09万元；
- （2）审计费用及验资费用：231.13万元；
- （3）律师费用：141.51万元；
- （4）用于本次发行的发行手续费：3.10万元（超额配售选择权行使前）；3.63万元（若全额行使超额配售选择权）。

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：威海邦德散热系统股份有限公司

法定代表人：吴国良

注册地址：山东省威海市环翠区桥头镇兴达路5号（桥头医院东）

联系人：盛红春

电话：0631-5528111

（二）保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李峰

注册地址：济南市市中区经七路86号

联系人：资本市场部

电话：010-59013837

发行人：威海邦德散热系统股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

日期：2022年5月25日

附表：关键要素信息表

公司全称	威海邦德散热系统股份有限公司
证券简称	邦德股份
证券代码	838171
发行代码	889866
网上有效申购户数	179,714
网上有效申购股数（万股）	493,017.7700
网上有效申购金额（元）	34,511,243,900.00
网上有效申购倍数	256.28
网上最终发行数量（万股）	1,923.75
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	1,923.75
网上投资者认购金额（元）	134,662,500.00
网上投资者获配比例（%）	0.39%
网上获配户数	50,381
战略配售数量（万股）	101.2500
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
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）	2,025.00

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《威海邦德散热系统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》盖章页）

发行人：威海邦德散热系统股份有限公司



2022年5月25日

（此页无正文，为《威海邦德散热系统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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2022年5月25日