

浙江荣亿精密机械股份有限公司
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）：中德证券有限责任公司

特别提示

由中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构（主承销商）”）保荐承销的浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“荣亿精密”、“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”）申请文件已于2022年3月31日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2022年第11次会议审议通过，并于2022年4月28日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕900号）。发行人的股票简称为“荣亿精密”，股票代码为“873223”。

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。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为3.21元/股。

本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量为3,790.00万股，发行后总股本为15,160.00万股，占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中德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4,358.50万股，发行后总股本扩大至15,728.50万股，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27.71%。

本次发行最终战略配售发行数量为758.00万股，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。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《浙江荣亿精密机械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，中德证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售568.50万股股票，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4,358.50万股，发行后总股本扩大至15,728.50万股，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27.71%。

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23日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：14,840,147,800股
- （2）有效申购户数：195,483户
- （3）网上有效申购倍数：412.17倍（超额配售选择权启用后）

（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52,299户，网上获配股数为3,600.50万股，网上获配金额为11,557.605万元，网上获配比例为0.24%。

二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计758.00万股，占初始发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格3.21元/股，战略配售募集资金金额合计2,433.18万元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	战略投资者名称	实际获配股数（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	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	108.00	108.00	-	6个月
2	山西证券股份有限公司	100.00	100.00	-	6个月

	公司				
3	安信证券股份有限公司	100.00	100.00	-	6个月
4	青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00	-	6个月
5	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）	100.00	100.00	-	6个月
6	开源证券股份有限公司	50.00	50.00	-	6个月
7	北京聚智投资管理有限公司	50.00	10.50	39.50	6个月
8	嘉兴懿鑫磊珪壹号投资合伙企业（有限合伙）	50.00	-	50.00	6个月
9	共青城卓瑜宏远股权投资合伙企业（有限合伙）	50.00	-	50.00	6个月
10	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）	50.00	-	50.00	6个月
	合计	758.00	568.50	189.50	

注：上表中限售期系自本次发行的股票在北交所上市之日起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，中德证券已按本次发行价格

于2022年5月23日（T日）向网上投资者超额配售568.50万股，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3,600.50万股，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4,358.50万股，发行后总股本扩大至15,728.50万股，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27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为1,624.89万元（行使超额配售选择权之前）；1,783.78万元（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：1,040.38万元（行使超额配售选择权之前）；1,191.32万元（若全额行使超额配售选择权）；

（2）审计及验资费用：426.79万元；

（3）律师费用：110.38万元（行使超额配售选择权之前）；117.92万元（若全额行使超额配售选择权）；

（4）材料制作费：8.49万元；

（5）与本次发行相关的信息披露费用：35.85万元；

（6）发行手续费及其他费用：3.00万元（行使超额配售选择权之前）；3.41万元（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，发行费用明细加总金额与发行费用总额的差异系四舍五入所致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：浙江荣亿精密机械股份有限公司

法定代表人：唐旭文

联系地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336号

联系人：陈明

联系电话：0573-86880650

(二) 保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

联系地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联系人：股本资本市场部

电话：010-59026619

发行人：浙江荣亿精密机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

日期：2022年5月27日

附表：关键要素信息表

公司全称	浙江荣亿精密机械股份有限公司
证券简称	荣亿精密
证券代码	873223
发行代码	889223
网上有效申购户数	195,483
网上有效申购股数（万股）	1,484,014.78
网上有效申购金额（元）	47,636,874,438.00
网上有效申购倍数	412.17
网上最终发行数量（万股）	3,600.50
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）	3,600.50
网上投资者认购金额（元）	115,576,050.00
网上投资者获配比例（%）	0.24
网上获配户数	52,299
战略配售数量（万股）	189.50
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）	3,790.00

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《浙江荣亿精密机械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）


浙江荣亿精密机械股份有限公司
2022年5月27日

（此页无正文，为《浙江荣亿精密机械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）

