

浙江晨光电缆股份有限公司
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）：西部证券股份有限公司

特别提示

浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“晨光电缆”、“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6月1日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2022年第22次会议审议通过，并于2022年6月13日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〔2022〕1244号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“晨光电缆”，股票代码为“834639”。

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，协商确定本次发行价格为4.30元/股。

本次公开发行股份数量4,666.6667万股，发行后总股本为18,666.6667万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.00%。发行人授予西部证券初始发行规模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5,366.6667万股，发行后总股本扩大至19,366.6667万股，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%。

本次发行战略配售发行数量为933.3333万股，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《浙江晨光电缆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,西部证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 700.00 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 5,366.6667 万股,发行后总股本扩大至 19,366.6667 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 6 月 28 日(T 日)结束。

(一) 网上申购缴款情况

- (1) 有效申购数量: 4,240,428,200 股
- (2) 有效申购户数: 154,447 户
- (3) 网上有效申购倍数: 95.65 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 64,165 户,网上获配股数为 44,333,334 股,网上获配金额为 190,633,336.20 元,网上获配比例为 1.05%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 933.3333 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 4.30 元/股,战略配售募集资金金额合计 40,133,331.90 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	实际获配数量(股)	延期交付数量(股)	非延期交付数量(股)	限售期安排
1	晨鸣(青岛)资产管理有限公司	1,162,790	1,162,790	-	6 个月

2	深圳市丹桂顺资产管理有限公司	2,325,581	2,325,581	-	6个月
3	明鹤私募基金管理（杭州）有限公司	3,000,000	1,418,607	1,581,393	6个月
4	上海通怡投资管理有限公司	232,558	-	232,558	6个月
5	中天证券股份有限公司	519,382	-	519,382	6个月
6	西部证券投资（西安）有限公司	2,093,022	2,093,022	-	6个月
合计		9,333,333	7,000,000	2,333,333	-

注：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，西部证券已按本次发行价格于2022年6月28日（T日）向网上投资者超额配售700.00万股，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4,433.3334万股，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5,366.6667万股，发行后总股本扩大至19,366.6667万股，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%。

四、发行费用

本次发行费用总额为3,204.28万元（行使超额配售选择权之前）；3,505.34万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、保荐承销费用：2,006.67万元（行使超额配售选择权之前）；2,307.67万元（若全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计及验资费用：566.04万元；
- 3、律师费用：581.13万元；
- 4、信息披露费用：14.15万元；
- 5、发行手续费用及其他：36.29万元（行使超额配售选择权之前）；36.36万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，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：浙江晨光电缆股份有限公司

法定代表人：朱水良

住所：浙江省平湖市独山港镇白沙湾

联系人：朱韦颐

联系电话：0573-85855313

（二）保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

法定代表人：徐朝晖

住所：陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室

联系人：资本市场部

联系电话：010-68588637、010-68588983

发行人：浙江晨光电缆股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

日期：2022年7月4日

附表：关键要素信息表

公司全称	浙江晨光电缆股份有限公司
证券简称	晨光电缆
证券代码	834639
发行代码	889639
网上有效申购户数	154,447
网上有效申购股数（万股）	424,042.82
网上有效申购金额（元）	18,233,841,260.00
网上有效申购倍数	95.65
网上最终发行数量（万股）	4,433.3334
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）	4,433.3334
网上投资者认购金额（元）	190,633,336.20
网上投资者获配比例（%）	1.05%
网上获配户数	64,165
战略配售数量（万股）	233.3333
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）	4,666.6667

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《浙江晨光电缆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：浙江晨光电缆股份有限公司



2022年7月4日

（此页无正文，为《浙江晨光电缆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）：西部证券股份有限公司

