

唐山海泰新能科技股份有限公司
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）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“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 6 月 17 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2022 年第 26 次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2022〕1426 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“海泰新能”，股票代码为“835985”。

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 9.05 元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为 5,382.1948 万股，发行后总股本为 30,140.2908 万股，初始发行股份数量占发行后总股本的 17.86%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 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 6,189.5240 万股，发行后总股本扩大至 30,947.6200 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 20.00%（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 1,614.0000 万股，占超额配售选择权行

使前本次发行总量的 29.99%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 26.08%。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《唐山海泰新能科技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，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 807.3292 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 6,189.5240 万股，发行后总股本扩大至 30,947.6200 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 20.00%。

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 7 月 26 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：3,576,365,700 股
- （2）有效申购户数：129,940 户
- （3）网上有效申购倍数：78.16 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 49,429 户，网上获配股数为 4,575.5240 万股，网上获配金额为 414,084,922.00 元，网上获配比例为 1.28%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 1,614.0000 万股，占本次发行规模的 29.99%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 9.05 元/股，战略配售募集资金金额合计 14,606.70 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	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	中信建投投资有限公司	3,300,000	1,650,000	1,650,000	6个月
2	国调战略性新兴产业投资基金 (滁州)合伙企业(有限合伙)	2,600,000	1,300,000	1,300,000	6个月
3	深圳市丹桂顺资产管理有限公司 (代“丹桂顺之实事求是伍号私 募证券投资基金”)	2,400,000	1,200,000	1,200,000	6个月
4	广发基金管理有限公司(代“广发 北交所精选两年定期开放混合型 证券投资基金”)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	6个月
5	易方达基金管理有限公司(代“易 方达北交所精选两年定期开放混 合型证券投资基金”)	1,200,000	600,000	600,000	6个月
6	熵一资产管理(北京)有限公司 (代“熵一和泰专项1号私募证 券投资基金”)	1,100,000	550,000	550,000	6个月
7	山东创新集团有限公司	1,000,000	500,000	500,000	6个月
8	上海爱旭新能源股份有限公司	1,000,000	500,000	500,000	6个月
9	北京东兴华融投资管理有限公司	840,000	420,000	420,000	6个月
10	重信晨融(青岛)私募股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	700,000	353,292	346,708	6个月
合计		16,140,000	8,073,292	8,066,708	-

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，中信建投证券已按本次发行价格于2022年7月26日(T日)向网上投资者超额配售807.3292万股，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4,575.5240万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的85.01%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的73.92%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至6,189.5240万股，发行后总股本扩大至30,947.6200万股，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20.00%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 4,407.35 万元（行使超额配售选择权之前）；4,955.40 万元（若全额行使超额配售选择权）。其中：

（1）保荐承销费用：3,978.16 万元（超额配售选择权行使前），4,526.14 万元（全额行使超额配售选择权）；

（2）审计及验资费用：179.62 万元；

（3）律师费用：249.06 万元；

（4）发行手续费用及其他：0.51 万元（行使超额配售选择权之前）；0.58 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：唐山海泰新能科技股份有限公司

法定代表人：王永

地址：河北省唐山市玉田县玉泰工业区

联系人：刘士超

联系电话：0315-5052066

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-86451551、86451552

发行人：唐山海泰新能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

日期：2022 年 8 月 1 日

附表：关键要素信息表

公司全称	唐山海泰新能科技股份有限公司
证券简称	海泰新能
证券代码	835985
发行代码	889985
网上有效申购户数	129,940
网上有效申购股数（万股）	357,636.57
网上有效申购金额（元）	32,366,109,585.00
网上有效申购倍数	78.16
网上最终发行数量（万股）	4,575.5240
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	85.01%
网上投资者认购股票数量（万股）	4,575.5240
网上投资者认购金额（元）	414,084,922.00
网上投资者获配比例（%）	1.28%
网上获配户数	49,429
战略配售数量（万股）	806.6708
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	14.99%
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）	5,382.1948

（本页无正文，为《唐山海泰新能科技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：唐山海泰新能科技股份有限公司



2022年8月1日

(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《唐山海泰新能科技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）：中信建投证券股份有限公司

