

昆明理工恒达科技股份有限公司
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）：红塔证券股份有限公司

特别提示

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“昆工科技”、“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”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2022 年第 16 次审议会议审议通过，并已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〕1785 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“昆工科技”，股票代码为“831152”。

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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、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 5.80 元/股。

本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份数量 2,616.67 万股，发行后总股本为 10,466.67 万股，本次发行数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予红塔证券不超过初始发行规模 15%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 3,009.17 万股，发行后总股本扩大至 10,859.17 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 523.3340 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《昆明理工恒达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，红塔证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 392.50 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 3,009.17 万股，发行后总股本扩大至 10,859.17 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 8 月 22 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：5,950,739,300 股
- （2）有效申购户数：151,669 户
- （3）网上有效申购倍数：239.39 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 40,128 户，网上获配股数为 24,858,360 股，网上获配金额为 144,178,488.00 元，网上获配比例为 0.42%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 523.3340 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 5.80 元/股，战略配售募集资金金额合计 3,035.3372 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 (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	中金昆工 1 号员工参与北交	261.00	162.50	98.50	12 个月

	所战略配售集合资产管理计划				
2	云南云投资本运营有限公司	130.00	130.00	0	6个月
3	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	0	6个月
4	开源证券股份有限公司	32.3340	0	32.3340	6个月
	合计	523.3340	392.5000	130.8340	-

注：中金昆工1号员工参与北交所战略配售集合资产管理计划本次获配股份的限售期为12个月；其余参与战略配售的投资者本次获配股份的限售期为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，红塔证券已按本次发行价格于2022年8月22日（T日）向网上投资者超额配售392.50万股，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2,485.8360万股，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3,009.17万股，发行后总股本扩大至10,859.17万股，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1,796.79万元（未考虑超额配售选择权的情况下），2,024.48万元（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）其中：

保荐费用：400.00万元

承销费用：1,117.66万元（未考虑超额配售选择权的情况下）；1,345.31（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）

律师费用：113.21万元

审计费用：130.19万元

材料制作费：13.21万元

信息披露费：12.26万元

发行手续费用：10.26万元（未考虑超额配售选择权的情况下）；10.30万元

（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）

注：上述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：昆明理工恒达科技股份有限公司**

法定代表人：郭忠诚

住所：云南省昆明市高新区昌源北路 1299 号

联系人：郭克娇

联系电话：0871-63838203

（二）**保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司**

法定代表人：沈春晖

住所：云南省昆明市官渡区北京路 155 号附 1 号红塔大厦

联系人：资本市场部

联系电话：010-66220726

发行人：昆明理工恒达科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司

日期：2022 年 8 月 26 日

附表：关键要素信息表

公司全称	昆明理工恒达科技股份有限公司
证券简称	昆工科技
证券代码	831152
发行代码	889066
网上有效申购户数	151,669
网上有效申购股数（万股）	595,073.93
网上有效申购金额（元）	34,514,287,940.00
网上有效申购倍数	239.39
网上最终发行数量（万股）	2,485.8360
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）	2,485.8360
网上投资者认购金额（元）	144,178,488.00
网上投资者获配比例（%）	0.42%
网上获配户数	40,128
战略配售数量（万股）	130.8340
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）	2,616.67

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《昆明理工恒达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》盖章页）

发行人：昆明理工恒达科技股份有限公司



2022年8月26日

（此页无正文，为《昆明理工恒达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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司



2022年8月20日