

河南众诚信息科技股份有限公司
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）：长江证券承销保荐有限公司

特别提示

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“众诚科技”、“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”）申请已于2022年8月5日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2022年8月29日经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〕1963号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“众诚科技”，股票代码为“835207”。

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）综合考虑发行人所属行业、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。

本次公开发行股份数量16,000,000股，发行后总股本为89,800,000股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的17.82%。发行人授予长江保荐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18,400,000股，发行后总股本扩大至92,200,000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19.96%。

本次发行战略配售发行数量为3,200,000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《河南众诚信息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，长江保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售 2,400,000 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 18,400,000 股，发行后总股本扩大至 92,200,000 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 19.96%。

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 9 月 13 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：2,512,864,000 股
- （2）有效申购户数：128,783 户
- （3）网上有效申购倍数：165.32 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 33,852 户，网上获配股数为 15,200,000 股，网上获配金额为 106,400,000.00 元，网上获配比例为 0.60%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 3,200,000 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 22,400,000.00 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	战略投资者的名称	实际获配股数 (万股)	延期交付股数 (万股)	非延期交付股数 (万股)	限售期安排
1	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)	65	49	16	6个月
2	上海冠通投资有限公司	43	33	10	6个月
3	广州后有为智能科技有限公司	40	30	10	6个月
4	青岛晨融鼎浩私募股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	32	24	8	6个月
5	上海通怡投资管理有限公司(通 怡桃李10号私募证券投资基金)	30	22	8	6个月
6	江苏瀚维通信息技术有限公司	30	22	8	6个月
7	重庆旺山实业有限公司	30	22	8	6个月
8	弘业期货股份有限公司(弘业苏 豪瑞鑫2号专精特新集合资产管理 计划)	30	22	8	6个月
9	玄元私募基金投资管理(广东) 有限公司	10	8	2	6个月
10	上海同山投资管理有限公司	10	8	2	6个月
合计		320	240	80	/

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，长江保荐已按本次发行价格于2022年9月13日(T日)向网上投资者超额配售2,400,000股，占初始发行股份数量的15%，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15,200,000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18,400,000股，发行后总股本扩大至92,200,000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19.96%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,667.13 万元（行使超额配售选择权之前）；1,808.66 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

（1）保荐及承销费用：896.23 万元（行使超额配售选择权之前）；1,037.74 万元（若全额行使超额配售选择权）；

（2）审计及验资费用：518.87 万元；

（3）律师费用：165.09 万元；

（4）信息披露费用：86.79 万元

（5）发行手续费：0.15 万元（行使超额配售选择权之前）；0.17 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，金额尾数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

发行人：河南众诚信息科技股份有限公司
法定代表人：梁侃
住所：郑州市高新技术产业开发区西三环路 289 号 7 号楼 12 层、13 层
联系人：苏春路
电话：0371-63575057

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王承军
住所：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 28 楼
联系人：资本市场部
电话：021-61118539、021-61118541

发行人：河南众诚信息科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

日期：2022年9月19日

附表：关键要素信息表

公司全称	河南众诚信息科技股份有限公司
证券简称	众诚科技
证券代码	835207
发行代码	889898
网上有效申购户数	128,783
网上有效申购股数（万股）	251,286.40
网上有效申购金额（元）	17,590,048,000.00
网上有效申购倍数	165.32
网上最终发行数量（万股）	1,520.00
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）	1,520.00
网上投资者认购金额（元）	106,400,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.60%
网上获配户数	33,852
战略配售数量（万股）	80.00
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）	1,600.00

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

（本页无正文，为《河南众诚信息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：河南众诚信息科技股份有限公司



2022年9月19日

（本页无正文，为《河南众诚信息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）：长江证券承销保荐有限公司



2022年9月19日