

海能未来技术集团股份有限公司
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）：东方证券承销保荐有限公司

特别提示

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“海能技术”、“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19日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2022年第37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〕2023号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海能技术”，股票代码为“430476”。

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10.88元/股。

本次发行股份全部为新股。本次公开发行股票数量1,000万股，发行后总股本为8,143.5280万股，本次发行数量占发行后总股本的12.28%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东方投行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1,150万股，发行后总股本扩大至8,293.5280万股，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13.87%。

本次发行最终战略配售发行数量为200.00万股，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《海能未来技术集团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，东方投行已按本次发行价格向网上投资者超额配售150万股股票，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1,150万股，发行后总股本扩大至8,293.5280万股，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13.87%。

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26日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：929,169,300股
- （2）有效申购户数：62,867户
- （3）网上有效申购倍数：97.81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15,653户，网上获配股数为950.00万股，网上获配金额为10,336万元，网上获配比例为1.02%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计200.00万股，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10.88元/股，战略配售募集资金金额合计2,176.00万元。

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	南方基金管理股份有限公司 (南方北交所精选两年定期 开放混合型发起式证券投资	20.00	15.00	5.00	6个月

	基金)				
2	中泰证券股份有限公司	20.00	15.00	5.00	6个月
3	开源证券股份有限公司	20.00	15.00	5.00	6个月
4	中山证券有限责任公司	20.00	15.00	5.00	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）	40.00	30.00	10.00	6个月
6	重信晨融（青岛）私募股权投资基金合伙企业	20.00	15.00	5.00	6个月
7	山东益兴创业投资有限公司	20.00	15.00	5.00	6个月
8	融信慧投创业投资（山东）有限公司	20.00	15.00	5.00	6个月
9	嘉兴懿鑫磊壹壹号投资合伙企业（有限合伙）	20.00	15.00	5.00	6个月
合计		200.00	150.00	50.00	-

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，东方投行已按本次发行价格于2022年9月26日（T日）向网上投资者超额配售150万股，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950万股，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1,150万股，发行后总股本扩大至8,293.5280万股，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13.87%。

四、发行费用

本次发行费用总额为1,761.78万元（超额配售选择权行使前）；1,924.65万元（若全额行使超额配售选择权）。本次发行费用明细如下：

- 1、保荐承销费用：1,085.82万元（超额配售选择权行使前）；1,248.70万元（若全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计、验资和评估费用：328.58万元；
- 3、律师费用：347.37万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：海能未来技术集团股份有限公司

法定代表人：王志刚

住所：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第四层

联系人：董事会秘书办公室

联系电话：0531-88874444

（二）保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

法定代表人：崔洪军

住所：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层

联系人：股权资本市场部

联系电话：021-23153809

发行人：海能未来技术集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

日期：2022 年 9 月 30 日

附表：关键要素信息表

公司全称	海能未来技术集团股份有限公司
证券简称	海能技术
证券代码	430476
发行代码	889100
网上有效申购户数	62,867
网上有效申购股数（万股）	92,916.9300
网上有效申购金额（元）	10,109,361,984.00
网上有效申购倍数	97.81
网上最终发行数量（万股）	950.00
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）	950.00
网上投资者认购金额（元）	103,360,000.00
网上投资者获配比例（%）	1.02%
网上获配户数	15,653
战略配售数量（万股）	50.00
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）	1,000.00

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《海能未来技术集团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：海能未来技术集团股份有限公司



2022年9月30日

（此页无正文，为《海能未来技术集团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）：东方证券承销保荐有限公司



2022年9月30日