

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
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）：中泰证券股份有限公司

特别提示

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“新威凌”、“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 9 月 22 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2022 年第 44 次会议审议通过，并于 2022 年 10 月 26 日经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〕2578 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新威凌”，股票代码为“871634”。

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）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，协商确定发行价格为 9.60 元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行数量为 11,280,000 股，发行后总股本为 62,322,000 股，占发行后总股本的 18.10%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中泰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 12,972,000 股，发行后总股本扩大至 64,014,000 股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 20.26%（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 2,256,000 股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 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《湖南新威凌金属新材料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，中泰证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 1,692,000 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 12,972,000 股，发行后总股本扩大至 64,014,000 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 20.26%。

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 11 月 14 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：692,920,600 股
- （2）有效申购户数：86,360 户
- （3）网上有效申购倍数：64.66 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 26,475 户，网上获配股数为 10,716,000 股，网上获配金额为 102,873,600.00 元，网上获配比例为 1.55%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 2,256,000 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 9.60 元/股，战略配售募集资金金额合计 21,657,600.00 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	投资者名称	实际获配数 (股)	延期交付数量 (股)	非延期交付 数量(股)	限售 期安排
1	湘西银河新材料科 技有限公司	460,000	460,000	-	6个月
2	长沙中盈先导创新 投资合伙企业(有 限合伙)	406,000	142,000	264,000	6个月
3	湖南大科城创业投 资合伙企业(有限 合伙)	300,000	-	300,000	6个月
4	泉州市信和投资有 限责任公司	230,000	230,000	-	6个月
5	北京金证资本管理 中心(有限合伙)	230,000	230,000	-	6个月
6	湖南嘉和联欣贸易 有限责任公司	230,000	230,000	-	6个月
7	湖南北证咨询合伙 企业(有限合伙)	200,000	200,000	-	6个月
8	湖南达佳盈企业管 理咨询有限公司	100,000	100,000	-	6个月
9	湖南展亿能源工程 有限公司	100,000	100,000	-	6个月
合计		2,256,000	1,692,000	564,000	-

注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

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，中泰证券已按本次发行价格于2022年11月14日(T日)向网上投资者超额配售1,692,000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10,716,000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12,972,000股，发行后总股本扩大至64,014,000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20.26%。

四、发行费用

本次发行费用合计 1,335.8234 万元（超额配售选择权行使前）；1,336.2295 万元（若全额行使超额配售选择权），明细如下：

（1）保荐及承销费用：830.1887 万元；

（2）审计费用及验资费用：301.8868 万元；

（3）律师费用：132.0755 万元；

（4）用于本次发行的发行手续费：71.6725 万元（超额配售选择权行使前）；72.0786 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，尾差为四舍五入造成。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

法定代表人：陈志强

注册地址：湖南省长沙市高新开发区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷坐标 A 栋 905

联系人：刘孟梅

电话：0731-88900355

（二）保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李峰

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

联系人：资本市场部

电话：010-59013837

发行人：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

日期：2022 年 11 月 18 日

附表：关键要素信息表

公司全称	湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
证券简称	新威凌
证券代码	871634
发行代码	889634
网上有效申购户数	86,360
网上有效申购股数（万股）	69,292.06
网上有效申购金额（元）	6,652,037,760.00
网上有效申购倍数	64.66
网上最终发行数量（万股）	1,071.60
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）	1,071.60
网上投资者认购金额（元）	102,873,600.00
网上投资者获配比例（%）	1.55%
网上获配户数	26,475
战略配售数量（万股）	56.40
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）	1,128.00

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《湖南新威凌金属新材料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：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司



2022 年 11 月 18 日

(此页无正文，为《湖南新威凌金属新材料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）：中泰证券股份有限公司



2022年11月18日