

武汉恒立工程钻具股份有限公司

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

武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻具”、“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2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”）同意注册（证监许可〔2022〕2582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“恒立钻具”，股票代码为“836942”。

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）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，协商确定本次发行价格为14.20元/股。

本次公开发行股份数量14,000,000股，发行后总股本为61,327,100股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的22.83%。发行人授予长江保荐初始发行规模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16,100,000股，发行后总股本扩大至63,427,100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25.38%。

本次发行战略配售发行数量为2,800,000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。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《武汉恒立工程钻具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 2,100,000 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 16,100,000 股，发行后总股本扩大至 63,427,100 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 25.38%。

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 28 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：179,500,600 股
- （2）有效申购户数：41,669 户
- （3）网上有效申购倍数：13.50 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 18,050 户，网上获配股数为 13,300,000 股，网上获配金额为 188,860,000.00 元，网上获配比例为 7.41%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 2,800,000 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 14.20 元/股，战略配售募集资金金额合计 39,760,000.00 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	战略投资者名称	实际获配股数 (股)	延期交付股数 (股)	非延期交付股数 (股)	限售期 安排
1	武汉光谷高新技术产业投资有限公司	1,408,450	1,056,335	352,115	6个月
2	盛悦私募基金管理(海南)有限公司(盛悦价值一号私募证券投资基金)	704,225	528,170	176,055	6个月
3	武汉鑫汇源工贸有限公司	487,325	365,495	121,830	6个月
4	杭州兼济投资管理有限公司(兼济精选2号私募证券投资基金)	200,000	150,000	50,000	6个月
合计		2,800,000	2,100,000	700,000	-

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11月28日(T日)向网上投资者超额配售2,100,000股，占初始发行股份数量的15.00%，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13,300,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的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16,100,000股，发行后总股本扩大至63,427,100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25.38%。

四、发行费用

本次发行费用总额为2,003.9629万元(超额配售选择权行使前);2,164.0837万元(若全额行使超额配售选择权)，其中：

- (1) 保荐及承销费用：1,263.5800万元(超额配售选择权行使前)；1,423.1170万元(若全额行使超额配售选择权)；
- (2) 审计及验资费用：448.1132万元；
- (3) 律师费用：215.6360万元(超额配售选择权行使前)；216.2000万元

(若全额行使超额配售选择权)；

(4) 用于本次发行的信息披露等费用：43.4828 万元；

(5) 发行手续费用及其他：33.1509 万元(超额配售选择权行使前)；33.1708 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： 武汉恒立工程钻具股份有限公司
法定代表人： 余立新
住所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号
联系人： 余德锋
电话： 027-65524337

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： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
联系人： 资本市场部
电话： 021-61118539、021-61118542

发行人：武汉恒立工程钻具股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

日期：2022 年 12 月 2 日

附表：关键要素信息表

公司全称	武汉恒立工程钻具股份有限公司
证券简称	恒立钻具
证券代码	836942
发行代码	889698
网上有效申购户数	41,669
网上有效申购股数（万股）	17,950.06
网上有效申购金额（元）	2,548,908,520.00
网上有效申购倍数	13.50
网上最终发行数量（万股）	1,330.00
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）	1,330.00
网上投资者认购金额（元）	188,860,000.00
网上投资者获配比例（%）	7.41%
网上获配户数	18,050
战略配售数量（万股）	70.00
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）	1,400.00

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《武汉恒立工程钻具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：武汉恒立工程钻具股份有限公司



2022年12月2日

（此页无正文，为《武汉恒立工程钻具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12月2日