

广东奔朗新材料股份有限公司
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）：海通证券股份有限公司

特别提示

广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“奔朗新材”、“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11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11月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意（证监许可〔2022〕2998号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“奔朗新材”，股票代码为“836807”。

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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、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7.00元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量4,547.00万股，发行后总股本为18,188.00万股，本次初始发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券初始发行规模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5,229.05万股，发行后总股本扩大至18,870.05万股，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909.40万股，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《广东奔朗新材料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,海通证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 682.05 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 5,229.05 万股,发行后总股本扩大至 18,870.05 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%。

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 12 月 8 日(T 日)结束。

(一) 网上申购缴款情况

- (1) 有效申购数量: 451,524,200 股
- (2) 有效申购户数: 66,974 户
- (3) 网上有效申购倍数: 10.45 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 39,673 户,网上获配股数为 4,319.65 万股,网上获配金额为 30,237.55 万元,网上获配比例为 9.57%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 909.40 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 7.00 元/股,战略配售募集资金金额合计 6,365.80 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(股)	延期交付股数(股)	非延期交付股数(股)	限售期安排
1	奔富壹号(广州)投资合伙企业(有限合伙)	2,510,000	1,882,500	627,500	6 个月

2	广东荣盛汇盈股权投资管理有限公司	1,980,000	1,485,000	495,000	6个月
3	深圳市汇明鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	1,430,000	1,072,500	357,500	6个月
4	佛山碧有联商业服务中心（有限合伙）	1,000,000	750,000	250,000	6个月
5	上海顺硬管理咨询合伙企业（有限合伙）	850,000	637,500	212,500	6个月
6	上海汇利资产管理有限公司-汇利增长3号私募证券投资基金	714,000	535,500	178,500	6个月
7	湖南叠玉企业管理合伙企业（有限合伙）	610,000	457,500	152,500	6个月
合计		9,094,000	6,820,500	2,273,500	-

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，海通证券已按本次发行价格于2022年12月8日（T日）向网上投资者超额配售682.05万股，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4,319.65万股，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5,229.05万股，发行后总股本扩大至18,870.05万股，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%。

四、发行费用

本次发行费用总额为3,576.84万元（行使超额配售选择权之前）；3,805.18万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、保荐承销费用：2,700.00万元（行使超额配售选择权之前）；2,928.27万元（若全额行使超额配售选择权）

2、审计、验资费用：626.42万元；

3、律师费用：198.11万元；

4、信息披露费用及其他：51.89 万元；

5、超额配售选择权行使前发行手续费用及其他为 0.43 万元，超额配售选择权全额行使后发行手续费用及其他为 0.49 万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，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：广东奔朗新材料股份有限公司

法定代表人：尹育航

办公地点：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路 7 号

联系人：曲修辉

联系电话：0757-23832990

（二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

住所：上海市广东路 689 号

联系人：资本市场部

联系电话：021-23219622

发行人：广东奔朗新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

日期：2022 年 12 月 14 日

附表：关键要素信息表

公司全称	广东奔朗新材料股份有限公司
证券简称	奔朗新材
证券代码	836807
发行代码	889807
网上有效申购户数	66,974
网上有效申购股数（万股）	45,152.42
网上有效申购金额（元）	3,160,669,400.00
网上有效申购倍数	10.45
网上最终发行数量（万股）	4,319.65
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）	4,319.65
网上投资者认购金额（元）	302,375,500.00
网上投资者获配比例（%）	9.57
网上获配户数	39,673
战略配售数量（万股）	227.35
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）	4,547.00

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《广东奔朗新材料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：广东奔朗新材料股份有限公司



2022年12月14日

（本页无正文，为《广东奔朗新材料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）：海通证券股份有限公司



2022年12月14日