

合肥高科科技股份有限公司
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）：国元证券股份有限公司

特别提示

合肥高科科技股份有限公司（以下简称“合肥高科”、“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10月26日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，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〕2958号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“合肥高科”，股票代码为“430718”。

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6.50元/股。

本次发行股份全部为新股。本次公开发行股票数量为2,266.67万股，发行后总股本为9,066.67万股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国元证券初始发行规模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2,606.67万股，发行后总股本扩大至9,406.67万股，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453.334万股，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《合肥高科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，国元证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 340.00 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 2,606.67 万股，发行后总股本扩大至 9,406.67 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 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 12 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：58,619.09 万股
- （2）有效申购户数：63,628 户
- （3）网上有效申购倍数：27.22 倍（超额配售选择权启用后）

（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 25,352 户，网上获配股数为 2,153.336 万股，网上获配金额为 13,996.684 万元，网上获配比例为 3.6%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 453.334 万股，占初始发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 6.50 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,946.671 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	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	国元创新投资有限公司	3,171,800	3,171,800	0	6 个月

2	青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	400,000	228,200	171,800	6个月
3	安徽国元创投有限责任公司	500,000	0	500,000	6个月
4	上海诸神投资管理有限公司	461,540	0	461,540	6个月
合计		4,533,340	3,400,000	1,133,340	-

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，国元证券已按本次发行价格于2022年12月12日（T日）向网上投资者超额配售340.00万股，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2,153.336万股，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2,606.67万股，发行后总股本扩大至9,406.67万股，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27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为20,880,929.25元（行使超额配售选择权之前）；22,971,159.35元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、承销保荐费用：13,188,679.25元（超额配售选择权行使前），15,273,584.91元（若全额行使超额配售选择权）；

2、审计验资费用：5,188,679.25元；

3、律师费用：2,122,641.51元；

4、信息披露费用：141,509.43元；

5、发行手续费用及其他：239,419.81元（行使超额配售选择权之前），244,744.25元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均为不含增值税金额。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：合肥高科科技股份有限公司

法定代表人：胡翔

地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号

电话号码：0551-65773313

传真：0551-65773320

联系人：汪晓志

（二）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

联系人：资本市场部

电话：0551-62207151、62207152

传真：0551-62207365、62207366

发行人：合肥高科科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

日期：2022 年 12 月 16 日

附表：关键要素信息表

公司全称	合肥高科科技股份有限公司
证券简称	合肥高科
证券代码	430718
发行代码	889718
网上有效申购户数	63,628
网上有效申购股数（万股）	58,619.09
网上有效申购金额（元）	3,810,240,850.00
网上有效申购倍数	27.22
网上最终发行数量（万股）	2,153.336
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95
网上投资者认购股票数量（万股）	2,153.336
网上投资者认购金额（元）	139,966,840.00
网上投资者获配比例（%）	3.6
网上获配户数	25,352
战略配售数量（万股）	113.334
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5
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）	2,266.67

（此页无正文，为《合肥高科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）

合肥高科科技股份有限公司

2022年12月16日

（此页无正文，为《合肥高科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）



国元证券股份有限公司

2022 年 12 月 16 日