

宁波舜宇精工股份有限公司
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）：德邦证券股份有限公司

特别提示

宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“舜宇精工”、“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23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同意注册（证监许可〔2022〕3051号）。德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“舜宇精工”，股票代码为“831906”。

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11.00元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为800.00万股，发行后总股本为6,377.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的12.55%。发行人授予德邦证券初始发行规模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920.00万股，发行后总股本扩大至6,497.00万股，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14.16%。

本次发行战略配售发行数量为160.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总股数的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《宁波舜宇精工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，德邦证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 120.00 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 920.00 万股，发行后总股本扩大至 6,497.00 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 14.16%。

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 2023 年 2 月 10 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 有效申购数量：2,691,115,100 股
- 有效申购户数：111,050 户
- 网上有效申购倍数：354.09 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 24,820 户，网上获配股数为 760.00 万股，网上获配金额为 8,360.00 万元，网上获配比例为 0.28%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 160.00 万股，占初始发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 11.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 1760.00 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	战略投资者名称	实际获配数量（股）	延期交付数量（股）	非延期交付数量（股）	限售期安排
1	宁波贝恩精密模塑有限公司	335,000	251,250	83,750	6 个月
2	宁波昊阳新材料科技有限公司	335,000	251,250	83,750	6 个月

3	余姚市扬天塑料有限公司	350,000	262,500	87,500	6个月
4	上海橡红私募基金管理有限公司 (橡红贝寅研究精选1号私募证 券投资基金)	100,000	75,000	25,000	6个月
5	领信投资管理(北京)有限公司	310,000	232,500	77,500	6个月
6	余姚市工业(中小企业)投资发 展有限公司	170,000	127,500	42,500	6个月
合计		1,600,000	1,200,000	400,000	-

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，德邦证券已按本次发行价格于2023年2月10日(T日)向网上投资者超额配售120.00万股，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760.00万股，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920.00万股，发行后总股本扩大至6,497.00万股，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14.16%。

四、发行费用

本次发行费用合计1,394.70万元(超额配售选择权行使前)，1,544.14万元(超额配售选择权全额行使后)，具体明细如下：

1、保荐、承销费用：819.62万元(超额配售选择权行使前)，969.06万元(超额配售选择权全额行使后)；

2、审计、验资及评估费用：400.00万元；

3、律师费用：167.92万元；

4、发行手续费及材料制作费用：7.15万元(超额配售选择权行使前)，7.16万元(超额配售选择权全额行使后)。

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

（一）发行人：宁波舜宇精工股份有限公司

法定代表人：倪文军

注册地址：浙江省余姚市金舜东路 518 号

办公地址：浙江省余姚市金舜东路 518 号

联系人：董事会秘书办公室

电话：0574-62555858

（二）保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司

法定代表人：武晓春

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 N1 幢 7 楼

联系人：股权资本市场部

电话：021-68761616-6699

发行人：宁波舜宇精工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司

日期：2023 年 2 月 16 日

附表：关键要素信息表

公司全称	宁波舜宇精工股份有限公司
证券简称	舜宇精工
证券代码	831906
发行代码	889688
网上有效申购户数	111,050
网上有效申购股数（万股）	269,111.51
网上有效申购金额（元）	29,602,266,100.00
网上有效申购倍数	354.09
网上最终发行数量（万股）	760.00
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）	760.00
网上投资者认购金额（元）	83,600,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.28%
网上获配户数	24,820
战略配售数量（万股）	40.00
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）	0.00
包销金额（元）	0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0.00%
最终发行新股数量（万股）	800.00

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《宁波舜宇精工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：宁波舜宇精工股份有限公司



2023年 2 月 16 日

（本页无正文，为《宁波舜宇精工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）：德邦证券股份有限公司

