

杭州凯大催化金属材料股份有限公司
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）：国金证券股份有限公司

特别提示

杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“凯大催化”、“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”）申请已于2022年12月14日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于2023年1月5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〔2023〕34号）。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（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“凯大催化”，股票代码为“830974”。

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）综合考虑发行人所属行业、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6.26元/股。

本次公开发行股份数量1,000万股，发行后总股本为16,230万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的6.16%。发行人授予国金证券初始发行规模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1,150万股，发行后总股本扩大至16,380万股，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7.02%。

本次发行战略配售发行数量为200万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20%，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《杭州凯大催化金属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，国金证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 150 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 1,150 万股，发行后总股本扩大至 16,380 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 7.02%。

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 23 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 有效申购数量：4,515,758,400 股
- 有效申购户数：93,574 户
- 网上有效申购倍数：475.34 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 24,779 户，网上获配股数为 9,500,000 股，网上获配金额为 59,470,000 元，网上获配比例为 0.21%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 200 万股，占本次发行规模的 20%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 6.26 元/股，战略配售募集资金金额合计 1,252 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	战略投资者的名称	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	大成基金管理有限公司（大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金）	392,927	0	392,927	6 个月

2	杭州兼济投资管理有限公司(兼济精选3号私募证券投资基金)	196,464	89,391	107,073	6个月
3	江西铜业(北京)国际投资有限公司	491,159	491,159	0	6个月
4	嘉兴谦吉投资有限公司(谦吉通泰新能源产业私募股权投资基金)	919,450	919,450	0	6个月
合计		2,000,000	1,500,000	500,000	/

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，国金证券已按本次发行价格于2023年2月23日(T日)向网上投资者超额配售150万股，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(1,150万股)的13.04%；同时网上发行数量扩大至950万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95%，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1,150万股，发行后总股本扩大至16,380万股，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7.02%。

四、发行费用

本次新股发行费用总额为1,078.74万元(行使超额配售选择权之前)，1,163.79万元(若全额行使超额配售选择权)，其中：

- 1、承销费及保荐费543.36万元(行使超额配售选择权之前)，628.40万元(若全额行使超额配售选择权)；
- 2、审计与验资费310.38万元；
- 3、律师费190.00万元；
- 4、发行手续费及其他费用35.00万元(行使超额配售选择权之前)，35.01万元(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，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：杭州凯大催化金属材料股份有限公司

法定代表人：姚洪

住所：浙江省杭州市拱墅区康桥路7号101室

联系人：鱼海容

电话：0571-86999694

（二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

住所：成都市青羊区东城根上街95号

联系人：资本市场部

电话：021-68826123、021-68826138

发行人：杭州凯大催化金属材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

日期：2023年3月1日

附表：关键要素信息表

公司全称	杭州凯大催化金属材料股份有限公司
证券简称	凯大催化
证券代码	830974
发行代码	889974
网上有效申购户数	93,574
网上有效申购股数（万股）	451,575.84
网上有效申购金额（元）	28,268,647,584.00
网上有效申购倍数	475.34
网上最终发行数量（万股）	950
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）	950
网上投资者认购金额（元）	59,470,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.21%
网上获配户数	24,779
战略配售数量（万股）	50
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）	1,000

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《杭州凯大催化金属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：杭州凯大催化金属材料股份有限公司



2023年3月1日

（此页无正文，为《杭州凯大催化金属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）：国金证券股份有限公司

2023年 7 月 1 日

