

烟台民士达特种纸业股份有限公司
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）：中泰证券股份有限公司

特别提示

烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”、“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2023年2月15日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2023年第6次会议审议通过，并于2023年3月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕537号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“民士达”，股票代码为“833394”。

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）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，协商确定发行价格为6.55元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行数量为35,000,000股，发行后总股本为141,000,000股，本次发行数量占发行后公司总股本的24.82%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中泰证券不超过初始发行规模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40,250,000股，发行后总股本扩大至146,250,000股，本次发行数量占发行后公司总股本的27.52%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为7,000,000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《烟台民士达特种纸业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，中泰证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 5,250,000 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 40,250,000 股，发行后总股本扩大至 146,250,000 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 27.52%。

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 4 月 12 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：4,667,457,800 股
- （2）有效申购户数：63,186 户
- （3）网上有效申购倍数：140.37 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 22,393 户，网上获配股数为 33,250,000 股，网上获配金额为 217,787,500.00 元，网上获配比例为 0.71%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 7,000,000 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 6.55 元/股，战略配售募集资金金额合计 45,850,000.00 元。

参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数（股）	延期交付数量（股）	非延期交付数量（股）	限售期安排
1	华夏基金管理有限公司（华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式证券投资基金）	1,000,000	750,000	250,000	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）	1,000,000	750,000	250,000	6个月
3	开源证券股份有限公司	700,000	525,000	175,000	6个月
4	山东国泰平安投资管理有限公司	700,000	525,000	175,000	6个月
5	上海处厚私募基金管理有限公司（处厚增信私募证券投资基金）	700,000	525,000	175,000	6个月
6	共青城汇美盈创投投资管理有限公司（汇美益佳精选五号私募股权投资基金）	700,000	525,000	175,000	6个月
7	深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）（犀牛之星-北交精选巨鹿2号私募证券投资基金）	700,000	525,000	175,000	6个月
8	北京煜诚私募基金管理有限公司（煜诚六分仪私募证券投资基金）	700,000	525,000	175,000	6个月
9	广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）	500,000	375,000	125,000	6个月
10	山东望水泉私募投资基金有限公司（望水泉锦上二号私募证券投资基金）	300,000	225,000	75,000	6个月
合计		7,000,000	5,250,000	1,750,000	-

注：上表中限售期限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，中泰证券已按本次发行价格于2023年4月12日（T日）向网上投资者超额配售5,250,000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33,250,000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40,250,000股，发行后总股本扩大至146,250,000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27.52%。

四、发行费用

本次发行费用合计15,278,034.67元（超额配售选择权行使前）；16,908,773.08元（若全额行使超额配售选择权），明细如下：

- 1、保荐及承销费用：10,908,018.86元（超额配售选择权行使前）；12,530,070.75元（若全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计验资费：1,735,849.06元；
- 3、律师费用：1,754,716.98元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：822,641.51元；
- 5、发行手续费及登记费：56,808.26元（行使超额配售选择权之前）；65,494.78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，尾差为四舍五入造成。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：烟台民士达特种纸业股份有限公司
法定代表人：王志新
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区太原路3号
联系人：鞠成峰

电话：0535-6955622

（二）保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：王洪

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

联系人：资本市场部

电话：010-59013837

发行人：烟台民士达特种纸业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
日期：2023 年 4 月 18 日

附表：关键要素信息表

公司全称	烟台民士达特种纸业股份有限公司
证券简称	民士达
证券代码	833394
发行代码	889394
网上有效申购户数	63,186
网上有效申购股数（万股）	466,745.78
网上有效申购金额（元）	30,571,848,590.00
网上有效申购倍数	140.37
网上最终发行数量（万股）	3,325.00
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）	3,325.00
网上投资者认购金额（元）	217,787,500.00
网上投资者获配比例（%）	0.71%
网上获配户数	22,393
战略配售数量（万股）	175.00
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）	3,500.00

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

（此页无正文，为《烟台民士达特种纸业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》盖章页）



发行人：烟台民士达特种纸业股份有限公司

2023 年 4 月 18 日

（此页无正文，为《烟台民士达特种纸业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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2023年4月18日