

广州视声智能股份有限公司

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（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

广州视声智能股份有限公司（以下简称“视声智能”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行不超过 1,460.50 万股股票（含超额配售选择权）并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2023 年 6 月 27 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2023 年第 34 次会议审议通过，并于 2023 年 7 月 20 日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〔2023〕1602 号）。本次发行由开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任保荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联席主承销商”）担任联席主承销商（开源证券、国泰君安合称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“视声智能”，股票代码为“870976”。

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。

发行人和联席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 10.30 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量 1,270.00 万股，发行后总股本为 5,068.10 万股，占发行后总股本的 25.06%（超额配售选择权行使前）。发行人授予开源证券初始发行规模 15% 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 1,460.50 万股，发行后总股本扩大至 5,258.60 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 27.77%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略配售发行数量为 254.00 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联席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《广州视声智能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，开源证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 190.50 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 1,460.50 万股，发行后总股本扩大至 5,258.60 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 27.77%。

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 8 月 14 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 有效申购数量：3,279,196,800 股
- 有效申购户数：57,079 户
- 网上有效申购倍数：271.79 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 22,438 户，网上获配股数为 1,206.50 万股，网上获配金额为 12,426.95 万元，网上获配比例为 0.37%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 254.00 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 10.30 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,616.20 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	名称	实际获配股数（股）	非延期交付股数（股）	延期交付股数（股）	限售期安排
----	----	-----------	------------	-----------	-------

1	开源证券股份有限公司	450,000	450,000	0	6个月
2	山东国泰平安投资管理有限公司	420,000	185,000	235,000	6个月
3	江海证券有限公司	420,000	0	420,000	6个月
4	南京盛泉恒元投资有限公司（代“盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金”）	300,000	0	300,000	6个月
5	南京盛泉恒元投资有限公司（代“盛泉恒元量化套利专项3号私募证券投资基金”）	300,000	0	300,000	6个月
6	杭州旭涛投资有限公司	350,000	0	350,000	6个月
7	深圳市沛宏实业有限公司	200,000	0	200,000	6个月
8	上海沃瑞澜能源科技合伙企业（有限合伙）	100,000	0	100,000	6个月
合计		2,540,000	635,000	1,905,000	-

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，开源证券已按本次发行价格于2023年8月14日（T日）向网上投资者超额配售190.50万股，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1,206.50万股，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%。

四、发行费用

本次发行费用总额为16,763,536.78元（行使超额配售选择权之前）；18,368,650.93元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、保荐承销费用：10,612,886.79元（超额配售选择权行使前）；12,204,819.81元（全额行使超额配售选择权）；

2、审计费用：4,273,584.91元；

3、律师费用：1,688,385.83元；（超额配售选择权行使前）；1,701,566.96元（全额行使超额配售选择权）；

4、信息披露费用：188,679.25元。

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：广州视声智能股份有限公司

法定代表人：朱湘军

住所：广东省广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼

联系电话：020-82088388

联系人：董浩

（二）保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

法定代表人：李刚

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

联系电话：010-56509960

联系人：投资银行总部资本市场部

（三）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系电话：021-38031878

联系人：资本市场部

发行人：广州视声智能股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

日期：2023年8月18日

附表：关键要素信息表

公司全称	广州视声智能股份有限公司
证券简称	视声智能
证券代码	870976
发行代码	889976
网上有效申购户数	57,079
网上有效申购股数（万股）	327,919.68
网上有效申购金额（元）	33,775,727,040.00
网上有效申购倍数	271.79
网上最终发行数量（万股）	1,206.50
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）	1,206.50
网上投资者认购金额（元）	124,269,500.00
网上投资者获配比例（%）	0.37%
网上获配户数	22,438
战略配售数量（万股）	63.50
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）	1,270.00

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，为广州视声智能股份有限公司关于《广州视声智能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》之签章页）

发行人：广州视声智能股份有限公司

2023年08月18日



（此页无正文，为开源证券股份有限公司关于《广州视声智能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》之签章页）

保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

2023年8月18日



（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《广州视声智能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）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2023年8月18日

