

广东力王新能源股份有限公司
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）：东莞证券股份有限公司

特别提示

广东力王新能源股份有限公司（以下简称“力王股份”、“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2023年6月19日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2023年第31次会议审议通过，并于2023年8月21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〕1849号）。

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“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“力王股份”，股票代码为“831627”。

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。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为6.00元/股。

本次发行股份全部为新股。本次初始发行数量为2,300.00万股，发行后总股本为9,100.00万股，本次发行数量占发行后总股本的25.27%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东莞证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权（即：345.00万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,645.00万股，发行后总股本扩大至9,445.00万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为28.00%（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460.00万股，占超额配售选择权全额行使前

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《广东力王新能源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，东莞证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 345.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 2,645.00 万股，发行后总股本扩大至 9,445.00 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 28.00%。

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 30 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 1、有效申购数量：7,078,877,500 股
- 2、有效申购户数：74,458 户
- 3、网上有效申购倍数：323.98 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 30,693 户，网上获配股数为 2,185.00 万股，网上获配金额为 131,100,000.00 元，网上获配比例为 0.31%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 460.00 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 6.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,760.00

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	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	东莞市海红管理咨询中心(有限合伙)	1,170,000	877,500	292,500	36个月
2	东莞市旗威管理咨询中心(有限合伙)	1,110,000	832,500	277,500	36个月
3	深圳特威新能源有限公司	720,000	540,000	180,000	6个月
4	珠海市博富投资中心(有限合伙)	500,000	375,000	125,000	6个月
5	深圳市汉清达投资发展有限公司	300,000	225,000	75,000	6个月
6	深圳市雷欧电源实业有限公司	200,000	150,000	50,000	6个月
7	深圳市比苛电池有限公司	200,000	150,000	50,000	6个月
8	东莞海融新能源科技有限公司	200,000	150,000	50,000	6个月
9	宁波劲能新材料有限公司	200,000	150,000	50,000	6个月
合计		4,600,000	3,450,000	1,150,000	-

发行人的高级管理人员与核心员工通过设立员工持股计划参与战略配售，所获配售股份限售期为 36 个月，其余战略配售股份限售期为 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，东莞证券已按本次发行价格于 2023 年 8 月 30 日（T 日）向网上投资者超额配售 345.00 万股，占初始发行股份数量的 15%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（2,645.00 万股）的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 2,185.00 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，发行总股数将扩大至 2,645.00 万股，发行后总股本扩大至 9,445.00 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 28.00%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,849.8521 万元(行使超额配售选择权之前); 2,036.1846 万元(若全额行使超额配售选择权)，其中：

1、保荐承销费用 1,242.0000 万元(超额配售选择权行使前)，1,428.3000 万元(全额行使超额配售选择权)；

2、审计及验资费用：424.5283 万元；

3、律师费用：161.3208 万元；

4、发行手续费用及其他：22.0030 万元(行使超额配售选择权之前)；22.0356 万元(若全额行使超额配售选择权)。

注：以上发行费用均不含增值税，发行费用明细加总金额与发行费用总额的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

1、发行人：广东力王新能源股份有限公司

名称	广东力王新能源股份有限公司
法定代表人	李维海
住所	广东省东莞市塘厦镇连塘角二路 10 号
联系电话	0769-38930176
传真	0769-87887512
联系人	张映华

2、保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

名称	东莞证券股份有限公司
法定代表人	陈照星
联系地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号
联系人	资本市场部

联系电话	0769-22118641、0769-22110359
------	-----------------------------

发行人：广东力王新能源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

日期：2023年9月4日

附表：关键要素信息表

公司全称	广东力王新能源股份有限公司
证券简称	力王股份
证券代码	831627
发行代码	889238
网上有效申购户数	74,458
网上有效申购股数（万股）	707,887.75
网上有效申购金额（元）	42,473,265,000.00
网上有效申购倍数	323.98
网上最终发行数量（万股）	2,185.00
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）	2,185.00
网上投资者认购金额（元）	131,100,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.31%
网上获配户数	30,693
战略配售数量（万股）	115.00
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）	2,300.00

注：1、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；

2、本表所述包销股票数量包括因网上投资者申购不足（如有）而导致的券商包销和因部分网上投资者未全额缴纳申购资金（如有）而导致的券商包销。

（此页无正文，为《广东力王新能源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）

广东力王新能源股份有限公司
2023年9月4日



（此页无正文，为《广东力王新能源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）：东莞证券股份有限公司



2023年9月4日