

西安万德能源化学股份有限公司
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）：民生证券股份有限公司

特别提示

西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“万德股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.0000 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 7 月 18 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2023 年第 36 次会议审议通过，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”）证监许可（2023）1861 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“万德股份”，股票代码为“836419”。

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，协商确定本次发行价格为 8.93 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 2,000.0000 万股，发行后总股本为 8,925.8104 万股，占发行后总股本的 22.41%（超额配售选择权行使前）。发行人授予民生证券初始发行规模 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 2,300.0000 万股，发行后总股本扩大至 9,225.8104 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 24.93%（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 400.0000 万股，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《西安万德能源化学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，民生证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 300.0000 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 2,300.0000 万股，发行后总股本扩大至 9,225.8104 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 24.93%。

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 9 月 5 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 有效申购数量：2,143,411,100 股
- 有效申购户数：86,025 户
- 网上有效申购倍数：112.81 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 27,082 户，网上获配股数为 1,900.0000 万股，网上获配金额为 169,670,000.00 元，网上获配比例为 0.89%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 400.0000 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 8.93 元/股，战略配售募集资金金额合计 3,572.000000 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（万股）	延期交付数量（万股）	非延期交付数量（万股）	限售期安排
1	民生证券万德股份战略配售 1 号集合资产管理计划	140.0000	140.0000	0	12 个月
2	陕西空天动力投资管理有限公司	120.0000	120.0000	0	6 个月

3	西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）	120.0000	20.0000	100.0000	6 个月
4	华鑫证券有限责任公司	20.0000	20.0000	0	6 个月
合计		400.0000	300.0000	100.0000	-

注：民生证券万德股份战略配售 1 号集合资产管理计划获配股份限售期为 12 个月，其余战略配售股份限售期为 6 个月，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，民生证券已按本次发行价格于 2023 年 9 月 5 日（T 日）向网上投资者超额配售 300.0000 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 1,900.0000 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 2,300.0000 万股，发行后总股本扩大至 9,225.8104 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 24.93%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 2,157.96 万元（行使超额配售选择权之前）；2,373.41 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、保荐及承销费用：1,651.21 万元（超额配售选择权行使前）；1,866.03 万元（全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计及验资费用：282.08 万元；
- 3、律师费用：171.70 万元；
- 4、用于本次发行的信息披露等费用：49.06 万元；
- 5、印花税：3.93 万元（超额配售选择权行使前）；4.54 万元（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，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：西安万德能源化学股份有限公司

法定代表人：王育斌

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼

联系人：杨青

联系电话：029-88994199

（二）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人（代行）：景忠

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

联系人：资本市场部

联系电话：010-85127979

发行人：西安万德能源化学股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
日期：2023 年 9 月 8 日

附表：关键要素信息表

公司全称	西安万德能源化学股份有限公司
证券简称	万德股份
证券代码	836419
发行代码	889369
网上有效申购户数	86,025
网上有效申购股数（万股）	214,341.1100
网上有效申购金额（元）	19,140,661,123.00
网上有效申购倍数	112.81
网上最终发行数量（万股）	1,900.0000
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）	1,900.0000
网上投资者认购金额（元）	169,670,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.89%
网上获配户数	27,082
战略配售数量（万股）	100.0000
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）	2,000.0000

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《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
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：西安万德能源化学股份有限公司



2023年9月8日

（此页无正文，为《西安万德能源化学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）：民生证券股份有限公司

