

上海阿为特精密机械股份有限公司
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）：东北证券股份有限公司

联席主承销商：南京证券股份有限公司

特别提示

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”、“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9月1日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）2023年第47次会议上市委员会审议通过，并于2023年9月13日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2141号）。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任保荐机构（联席主承销商），南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“联席主承销商”）担任联席主承销商（东北证券、南京证券合称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“阿为特”，股票代码为“873693”。

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6.36元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量为1,000.00万股，发行后总股本为7,120.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的14.04%。发行人授予东北证券初始发行规模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1,150.00万股，发行后总股本扩大至7,270.00万股，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15.82%。

本次发行战略配售发行数量为200.00万股，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《上海阿为特精密机械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，东北证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 150.00 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 1,150.00 万股，发行后总股本扩大至 7,270.00 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数的 15.82%。

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 10 月 11 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 有效申购数量：6,455,134,700 股
- 有效申购户数：96,995 户
- 网上有效申购倍数：679.49 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 23,585 户，网上获配股数为 950.00 万股，网上获配金额为 6,042.00 万元，网上获配比例为 0.15%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 200.00 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 6.36 元/股，战略配售募集资金金额合计 1,272.00 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	战略投资者名称	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	上海睿晶特生物技术有限公司	30.00	22.50	7.50	6 个月

2	晨鸣（青岛）资产管理有限公司（代表“晨鸣 11 号私募股权投资基金”）	150.00	112.50	37.50	6 个月
3	上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣 12 号私募证券投资基金”）	20.00	15.00	5.00	6 个月
合计		200.00	150.00	50.00	-

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，东北证券已按本次发行价格于 2023 年 10 月 11 日（T 日）向网上投资者超额配售 150.00 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的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 950.00 万股，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 1,150.00 万股，发行后总股本扩大至 7,270.00 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数的 15.82%。

四、联席主承销商包销情况

无

五、发行费用

本次发行费用总额为 1,221.86 万元（行使超额配售选择权之前）；1,222.11 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、保荐承销费用：636.00 万元；

2、审计及验资费用：350.00 万元；

3、律师费用：191.08 万元；

4、发行手续费用及其他：44.78 万元（行使超额配售选择权之前）；45.03 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，最终发行费用可能由于金额四舍五入

或最终发行结果而有所调整。

六、发行人及联席主承销商联系方式

（一）发行人：上海阿为特精密机械股份有限公司

法定代表人：汪彬慧

联系地址：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号底层

联系人：谢振华

联系电话：021-65191708

（二）保荐机构（联席主承销商）：东北证券股份有限公司

法定代表人：李福春

地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座

联系人：资本市场部

联系电话：010-63210627

（三）联席主承销商：南京证券股份有限公司

法定代表人：李剑锋

地址：南京市江东中路 389 号

联系人：股权资本市场部

联系电话：025-58519322

发行人：上海阿为特精密机械股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：东北证券股份有限公司
联席主承销商：南京证券股份有限公司
日期：2023-10-16

附表：关键要素信息表

公司全称	上海阿为特精密机械股份有限公司
证券简称	阿为特
证券代码	873693
发行代码	889693
网上有效申购户数	96,995
网上有效申购股数（万股）	645,513.47
网上有效申购金额（元）	41,054,656,692
网上有效申购倍数	679.49
网上最终发行数量（万股）	950.00
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）	950.00
网上投资者认购金额（元）	60,420,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.15
网上获配户数	23,585
战略配售数量（万股）	50.00
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）	1,000.00

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《上海阿为特精密机械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：上海阿为特精密机械股份有限公司



2023 年 10 月 16 日

（此页无正文，为《上海阿为特精密机械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（联席主承销商）：东北证券股份有限公司

2023年10月16日



（此页无正文，为《上海阿为特精密机械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）

联席承销商：南京证券股份有限公司

2023年10月16日

