武汉吉和昌新材料股份有限公司

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）：国信证券股份有限公司

特别提示

武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“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 2026 年 4 月 15 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并于 2026 年 5 月 18 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意武汉吉和昌新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1206 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“吉和昌”，股票代码为“920193”。

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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、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 8.52 元/股。

本次发行股份全部为新股。本次发行数量为 2,800.00 万股，发行后总股本为 11,133.08 万股，本次发行数量占发行后总股本的 25.15%。

本次发行战略配售发行数量为 280.00 万股，占本次发行数量的 10.00%。网上发行数量为 2,520.00 万股，占本次发行数量的 90.00%。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。

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 2026 年 6 月 17 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：114,741,539,200 股

（2）有效申购户数：549,105 户

（3）网上有效申购倍数：4,553.23568 倍

（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 104,275 户，网上获配股数为 25,200,000 股，网上获配金额为 214,704,000.00 元，网上获配比例为 0.0219624037%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计280.00万股，占本次发行规模的10.00%，发行价格为8.52元/股，战略配售募集资金金额合计2,385.60万元。

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	实际获配股数（股）	限售期
1	国信资管吉和昌员工参与北交所战略配售 1 号集合资产管理计划	1,645,000	12 个月
2	国信资本有限责任公司	855,000	12 个月
3	江铜（北京）股权投资基金（有限合伙）	300,000	12 个月
	合计	**2,800,000**	-

战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用总额为 3,060.44 万元，其中：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：188.68 万元；（2）承销费用：2,029.93 万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：424.53 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：370.00 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、

律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、信息披露费及发行手续费等：47.30 万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系由四舍五入所致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：武汉吉和昌新材料股份有限公司

法定代表人：宋文超

注册地址：湖北省武汉市青山区武汉化学工业区化工大道 130 号综合楼 4 层

联系人：王艳

电话：027-86308186

传真：027-83551196

（二）保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：张纳沙

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层

联系人：资本市场部

电话：0755-22940052

发行人：武汉吉和昌新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
日期：2026 年 6 月 23 日

附表：关键要素信息表

公司全称	武汉吉和昌新材料股份有限公司
证券简称	吉和昌
证券代码	920193
网上有效申购户数	549,105
网上有效申购股数（万股）	11,474,153.9200
网上有效申购金额（元）	977,597,913,984.00
网上有效申购倍数	4,553.23568
网上最终发行数量（万股）	2,520.0000
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	90.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	2,520.0000
网上投资者认购金额（元）	214,704,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.0219624037%
网上获配户数	104,275
战略配售数量（万股）	280.0000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	10.00%
包销股票数量（万股）	0.0000
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）	2,800.0000

（本页无正文，为《武汉吉和昌新材料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：武汉吉和昌新材料股份有限公司

2026年6月23日

（本页无正文，为《武汉吉和昌新材料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）：国信证券股份有限公司

2026 年 6 月 23 日