

朝阳金达钛业股份有限公司

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）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“金钛股份”、“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 2025 年 12 月 5 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，并已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〔2026〕1673 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“金钛股份”，证券代码为“920071”。

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）综合考虑发行人所处行业、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 9.72 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次发行数量为 4,500.00 万股，发行后总股本为 25,500.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 17.65%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为 1,350.00 万股，占本次发行数量的 30.00%。网上发行数量为 3,150.00 万股，占本次发行数量的 70.00%。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 8 月 19 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：133,402,522,400 股
- （2）有效申购户数：635,035 户
- （3）网上有效申购倍数：4,235.00071 倍

（二）网上配售情况

根据《朝阳金达钛业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》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 108,470 户，网上获配股数为 3,150.00 万股，网上获配金额为 306,180,000.00 元，网上获配比例为 0.0236127469%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 1,350.00 万股，占本次发行规模的 30.00%，发行价格为 9.72 元/股，战略配售募集资金金额合计 13,122.00 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)	限售期安排 (月)
1	中信建投基金-共赢 60 号员工参与战略配售集合资产管理计划	3,900,000	12
2	西北有色金属研究院	700,000	12
3	宝钛集团有限公司	3,600,000	12
4	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	3,000,000	12
5	中信建投投资有限公司	1,500,000	12
6	中国船舶集团投资有限公司	400,000	12
7	南方工业资产管理有限责任公司	400,000	12
合计		13,500,000	-

注：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。

本次发行的战略配售投资者，所获配售股份限售期均为 12 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、发行费用

本次发行费用总额为 3,313.15 万元，其中：

1、保荐及承销费用：

（1）保荐费用：84.91 万元；

（2）承销费用：2,519.60 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：481.13 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：216.98 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、发行手续费及其他费用：10.53 万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：朝阳金达钛业股份有限公司

法定代表人：赵春雷

地址：辽宁省朝阳市双塔区龙山街四段788号

联系人：王文华

联系电话：0421-2990678

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：刘成

地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-56051633、010-56051630

发行人：朝阳金达钛业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
日期：2026 年 8 月 24 日

附表：关键要素信息表

公司全称	朝阳金达钛业股份有限公司
证券简称	金钛股份
证券代码	920071
网上有效申购户数	635,035
网上有效申购股数（万股）	13,340,252.24
网上有效申购金额（元）	1,296,672,517,728.00
网上有效申购倍数	4,235.00071
网上最终发行数量（万股）	3,150.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	70.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	3,150.00
网上投资者认购金额（元）	306,180,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.0236127469%
网上获配户数	108,470
战略配售数量（万股）	1,350.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	30.00%
包销股票数量（万股）	0
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）	4,500.00

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，为朝阳金达钛业股份有限公司关于《朝阳金达钛业股份有限公司
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）



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《朝阳金达钛业股份有限公司
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）

