

郑州新世纪数码科技股份有限公司
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）：东方证券股份有限公司

特别提示

郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“世纪数码”“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2026年6月11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同意注册（证监许可〔2026〕1930号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“保荐机构（主承销商）”“主承销商”）。发行人的证券简称为“世纪数码”，证券代码为“920229”。

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15.67元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行股份数量为1,100.00万股，发行后总股本为4,434.00万股，初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的24.81%。发行人授予东方证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权（即165.00万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,265.00万股，发行后总股本扩大至4,599.00万股，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27.51%。

本次发行战略配售发行数量为330.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的26.09%。

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《郑州新世纪数码科技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，东方证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 165.00 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 1,265.00 万股，发行后总股本扩大至 4,599.00 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 27.51%。

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 9 月 9 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：57,544,021,500 股
- （2）有效申购户数：679,423 户
- （3）网上有效申购倍数：6,154.44080 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 93,500 户，网上获配股数为 935.00 万股，网上获配金额为 146,514,500.00 元，网上获配比例为 0.0162484299%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 330.00 万股，占本次发行规模的 30.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 15.67 元/股，战略配售募集资金金额合计 5,171.10 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）	延期交付股数（股）	非延期交付股数（股）	锁定期（月）
1	中信建投基金-共赢 99 号员工参与战略配售集合资产管理计划	1,100,000	550,000	550,000	12

2	杭州爱科科技股份有限公司	638,162	319,081	319,081	6
3	深圳市汉森软件股份有限公司	638,162	319,081	319,081	6
4	广东横琴蓝湾致远科技创新投资有限公司	319,081	159,541	159,540	6
5	深圳市墨库新材料集团股份有限公司	350,989	175,494	175,495	6
6	深圳怀新企业投资顾问股份有限公司	253,606	126,803	126,803	6
合计		3,300,000	1,650,000	1,650,000	-

注：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、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，东方证券已按本次发行价格于 2026 年 9 月 9 日（T 日）向网上投资者超额配售 165.00 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 935.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 85%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 73.91%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,265.00 万股，发行后总股本扩大至 4,599.00 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 27.51%。

四、发行费用

本次发行新股发行费用总额为 2,366.16 万元（超额配售选择权行使前）；2,573.62 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）保荐费用：300.00 万元；（2）承销费用：1,078.96 万元（超额配售选择权行使前）；1,285.80 万元（若全额行使超额配售选择权）；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、审计验资费：702.72 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：235.85 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、与本次发行相关的发行手续费及其他费用：48.63 万元（超额配售选择权行使前）；49.24 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：郑州新世纪数码科技股份有限公司

法定代表人：金利峰

联系地址：河南省郑州市高新区文竹街 41 号

联系人：徐瑞瑞

联系电话：0371-55370356

（二）保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司

法定代表人：周磊

住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 楼

联系人：股权资本市场部

联系电话：021-23153791

发行人：郑州新世纪数码科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司

日期：2026 年 9 月 14 日

附表：关键要素信息表

公司全称	郑州新世纪数码科技股份有限公司
证券简称	世纪数码
证券代码	920229
网上有效申购户数	679,423
网上有效申购股数（万股）	5,754,402.1500
网上有效申购金额（元）	901,714,816,905.00
网上有效申购倍数	6,154.44080
网上最终发行数量（万股）	935.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	85.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	935.00
网上投资者认购金额（元）	146,514,500.00
网上投资者获配比例（%）	0.0162484299%
网上获配户数	93,500
战略配售数量（万股）	165.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	15.00%
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）	1,100.00

(此页无正文，为《郑州新世纪数码科技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》盖章页)

发行人：郑州新世纪数码科技股份有限公司



2026年9月14日

（此页无正文，为《郑州新世纪数码科技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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司

