济南森峰激光科技股份有限公司

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）：国联民生证券承销保荐有限公司

特别提示

济南森峰激光科技股份有限公司（以下简称“森峰激光”“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 8 月 7 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”）证监许可〔2026〕2432 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“森峰激光”，证券代码为“920085”。

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）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 17.79 元/股。

本次发行股份全部为新股，初始公开发行股份数量 19,000,000 股，发行后总股本为 76,000,000 股，本次初始发行数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国联民生承销保荐初始发行规模 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 21,850,000 股，发行后总股本扩大至 78,850,000 股，本次发行数量占发行后总股本的 27.71%（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 5,700,000 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《济南森峰激光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，国联民生承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售2,850,000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21,850,000股，发行后总股本扩大至78,850,000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27.71%。

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10月28日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：71,423,467,500股

（2）有效申购户数：517,652户

（3）网上有效申购倍数：4,422.50573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92,194户，网上获配股数为16,150,000股，网上获配金额为287,308,500.00元，网上获配比例为0.0226116157%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计5,700,000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17.79元/股，战略配售募集资金金额合计101,403,000.00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）	延期交付数量（股）	非延期交付数量（股）	限售期安排
1	中信建投基金-共赢109号员工参与战略配售集合资产管理计划	1,124,227	1,124,227	0	12个月
2	中信建投基金-共赢110号员工参与战略配售混合型集合资产管理计划	557,616	557,616	0	12个月

3	无锡国联创新投资有限公司	814,112	814,112	0	12 个月
4	上海柏甯企业管理有限公司	562,113	0	562,113	12 个月
5	济南济钢产业母基金股权投资合伙企业（有限合伙）	562,113	0	562,113	12 个月
6	中国船舶集团投资有限公司	562,113	0	562,113	12 个月
7	陕西同力重工股份有限公司	674,536	0	674,536	12 个月
8	特变电工股份有限公司	843,170	354,045	489,125	12 个月
合计		**5,700,000**	**2,850,000**	**2,850,000**	-

注：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。

本次发行的战略投资者获得配售股票的限售期限均为 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、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，国联民生承销保荐已按本次发行价格于 2026 年 10 月 28 日（T 日）向网上投资者超额配售 2,850,000 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 16,150,000 股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 85.00%，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，发行总股数将扩大至 21,850,000 股，发行后总股本扩大至 78,850,000 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 27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 4,729.42 万元（超额配售选择权行使前），5,109.71 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：200.00 万元；（2）承销费用：2,600.00 万元（超额配售选择权行使前），2,980.26 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、审计及验资费用：1,318.87 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：594.34 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、发行手续费用及其他：16.22 万元（超额配售选择权行使前），16.24 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，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：济南森峰激光科技股份有限公司

法定代表人：李峰西

联系地址：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路 1777 号

联系人：孙丰合

联系电话：0531-69957766

（二）保荐机构（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

法定代表人：徐春

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-85127979

发行人：济南森峰激光科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

日期：2026 年 11 月 2 日

附表：关键要素信息表

公司全称	济南森峰激光科技股份有限公司
证券简称	森峰激光
证券代码	920085
网上有效申购户数	517,652
网上有效申购股数（万股）	7,142,346.7500
网上有效申购金额（元）	1,270,623,486,825.00
网上有效申购倍数	4,422.50573
网上最终发行数量（万股）	1,615.0000
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）	1,615.0000
网上投资者认购金额（元）	287,308,500.00
网上投资者获配比例（%）	0.0226116157%
网上获配户数	92,194
战略配售数量（万股）	285.0000
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
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）	1,900.0000

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《济南森峰激光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》之盖章页）

发行人：济南森峰激光科技股份有限公司

2026年11月2日

（此页无正文，为《济南森峰激光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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

2026年 11月 2日