青岛华晟智能装备股份有限公司

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

青岛华晟智能装备股份有限公司（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 6 月 22 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 9 月 18 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕2560 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“华晟智能”，股票代码为“920067”。

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 23.52 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次发行初始发行股份数量为 1,666.6667 万股，发行后总股本为 6,666.6667 万股，初始发行股份数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国信证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（即 250.0000 万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,916.6667 万股，发行后总股本扩大至 6,916.6667 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股数的 27.71%。

本次发行战略配售发行数量为 500.0000 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数量的 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《青岛华晟智能装备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，国信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 250.0000 万股股票，占初始发行股份数量 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,916.6667 万股，发行后总股本扩大至 6,916.6667 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 27.71%。

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 11 月 11 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：55,321,757,900 股

（2）有效申购户数：534,602 户

（3）网上有效申购倍数：3,905.06517 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 82,511 户，网上获配股数为 1,416.6667 万股，网上获配金额为 333,200,007.84 元，网上获配比例为 0.0256077672%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计500.00万股，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23.52元/股，战略配售募集资金金额合计11,760.00万元。

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	实际获配股数（股）	延期交付股数（股）	非延期交付股数（股）	限售期（月）
1	万力轮胎股份有限公司	850,000	425,000	425,000	6

2	山东玲珑轮胎股份有限公司	650,000	325,000	325,000	6
3	青岛森麒麟轮胎股份有限公司	600,000	300,000	300,000	6
4	上海精星物流设备工程有限公司	600,000	300,000	300,000	6
5	四川远星橡胶有限责任公司	550,000	275,000	275,000	6
6	山东永盛橡胶集团有限公司	550,000	275,000	275,000	6
7	山东昊华轮胎有限公司	550,000	275,000	275,000	6
8	山东金宇橡胶科技有限公司	400,000	200,000	200,000	6
9	深圳市赛轮科技有限公司	100,000	50,000	50,000	6
10	国信资本有限责任公司	100,000	50,000	50,000	12
11	山东省新型工业化发展股权基金合伙企业（有限合伙）	50,000	25,000	25,000	6
	合计	**5,000,000**	**2,500,000**	**2,500,000**	-

注：限售期自本次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股份中，国信资本有限责任公司获配股票限售期为 12 个月，其余战略配售投资者获配股票限售期为 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，国信证券已按本次发行价格于 2026 年 11 月 11 日（T 日）向网上投资者超额配售 250.0000 万股股票，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 1,416.6667 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 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，则发行总股数将扩大至 1,916.6667 万股，发行后总股本扩大至 6,916.6667 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 27.71%。

四、发行费用

本次发行新股发行费用总额为 4,529.41 万元（超额配售选择权行使前），5,041.38 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：3,102.56 万元（超额配售选择权行使前）；3,612.94 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：687.26 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：346.23 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：93.36 万元（超额配售选择权行使前）；94.95 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，如有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：青岛华晟智能装备股份有限公司

法定代表人：王俊石

注册地址：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院 C 区 C1 楼

联系人：王世良

电话：0532-81998799

（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：青岛华晟智能装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

日期：2026 年 11 月 16 日

附表：关键要素信息表

公司全称	青岛华晟智能装备股份有限公司
证券简称	华晟智能
证券代码	920067
网上有效申购户数	534,602
网上有效申购股数（万股）	5,532,175.79
网上有效申购金额（元）	1,301,167,745,808.00
网上有效申购倍数	3,905.06517
网上最终发行数量（万股）	1,416.6667
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）	1,416.6667
网上投资者认购金额（元）	333,200,007.84
网上投资者获配比例（%）	0.0256077672%
网上获配户数	82,511
战略配售数量（万股）	250.0000
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）	0.00
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）	1,666.6667

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。

（本页无正文，为《青岛华晟智能装备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：青岛华晟智能装备股份有限公司

2026 年 11 月 16 日

（此页无正文，为《青岛华晟智能装备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11月16日