

昆山万源通电子科技股份有限公司  
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）：兴业证券股份有限公司

特别提示

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“万源通”、“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”）已于2023年9月20日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2023年第55次会议审议通过，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（2024）1466号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的证券简称为“万源通”，证券代码为“920060”。

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。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为11.16元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量3,100.0000万股，发行后总股本为14,739.4663万股，占发行后总股本的21.03%（超额配售选择权行使前）。发行人授予兴业证券不超过初始发行规模15%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3,565.0000万股，发行后总股本扩大至15,204.4663万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为23.45%（超额配售选择权全额行使后）。

其中，本次发行战略配售发行数量为620.0000万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

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《昆山万源通电子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，兴业证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售465.0000万股股票，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3,565.0000万股，发行后总股本扩大至15,204.4663万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的23.45%。

## 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2024年11月8日（T日）结束。

### （一）网上申购缴款情况

- 有效申购数量：32,929,922,600股
- 有效申购户数：442,150户
- 网上有效申购倍数：1,118.16倍（超额配售选择权启用后）

### （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80,434户，网上获配股数为29,450,000股，网上获配金额为328,662,000.00元，网上获配比例为0.09%。

## 二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计620.0000万股，占初始发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格11.16元/股，战略配售募集资金金额合计6,919.2000万元。

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	实际获配数量（股）	延期交付数量（股）	非延期交付数量（股）	限售期安排
1	华夏基金管理有限公司（代表“华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金”）	615,233	461,424	153,809	6个月
2	兴业证券股份有限公司	615,233	461,424	153,809	6个月
3	中信证券股份有限公司	615,233	461,424	153,809	6个月
4	方正证券投资有限公司	615,233	461,424	153,809	6个月
5	东台惠悦新兴产业投资基金（有限合伙）	615,233	461,424	153,809	6个月
6	广州广智产业投资基金合伙企业（有限合伙）	615,233	461,424	153,809	6个月
7	陕西趋势投资管理有限公司（代表“趋势投资北证明势1号私募证券投资基金”）	615,233	461,424	153,809	6个月
8	上海贝寅私募基金管理有限公司（代表“云竺贝寅行稳2号私募证券投资基金”）	1,038,435	778,833	259,602	6个月
9	昆山展耀贸易有限公司	615,233	461,424	153,809	6个月
10	上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣12号私募证券投资基金”）	239,701	179,775	59,926	6个月
合计		6,200,000	4,650,000	1,550,000	-

战略配售股份的限售期为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，兴业证券已按本次发行价格于2024年11月8日（T日）向网上投资者超额配售465.0000万股，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2,945.0000万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,565.0000万股，发行后总股本扩大至15,204.4663万股，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23.45%。

#### 四、发行费用

本次发行费用总额为 4,153.10 万元（超额配售选择权行使前），4,594.25 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、保荐及承销费用：2,940.66 万元（超额配售选择权行使前），3,381.76 万元（若全额行使超额配售选择权）；

2、审计及验资费用：748.00 万元；

3、律师费用：396.23 万元；

4、发行手续费用及其他：68.22 万元（超额配售选择权行使前），68.26 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：以上金额如未说明，均为不含税价；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。

#### 五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：昆山万源通电子科技股份有限公司

法定代表人：王雪根

住所：江苏省昆山市巴城镇石牌中华路1288号

电话：0512-50116830

传真：0512-50116801

联系人：董事会秘书办公室

（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

住所：福州市湖东路268号

电话：021-20370806、20370807

传真：021-68982576

联系人：股权资本市场处

发行人：昆山万源通电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

日期：2024年11月13日

附表：关键要素信息表

公司全称	昆山万源通电子科技股份有限公司
证券简称	万源通
证券代码	920060
网上有效申购户数	442,150
网上有效申购股数（万股）	3,292,992.26
网上有效申购金额（元）	367,497,936,216.00
网上有效申购倍数	1,118.16
网上最终发行数量（万股）	2,945.0000
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	2,945.0000
网上投资者认购金额（元）	328,662,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.09%
网上获配户数	80,434
战略配售数量（万股）	155.0000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
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）	3,100.0000

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

（本页无正文，为《昆山万源通电子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：昆山万源通电子科技股份有限公司



2024年11月13日

(本页无正文，为《昆山万源通电子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）：兴业证券股份有限公司

2024年11月13日

