

成都长城开发科技股份有限公司
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）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“开发科技”、“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 2024 年 12 月 6 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于 2025 年 2 月 28 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕372 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“开发科技”，股票代码为“920029”。

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 30.38 元/股。

本次公开发行股份数量 3,346.6667 万股，发行后总股本为 13,386.6667 万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予华泰联合证券不超过初始发行规模 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 3,848.6667 万股，发行后总股本扩大至 13,888.6667 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%。

本次发行战略配售发行数量为 669.3333 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。

根据《成都长城开发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，华泰联合证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 502.0000 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 3,848.6667 万股，发行后总股本扩大至 13,888.6667 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 2025 年 3 月 18 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：18,473,732,200 股
- （2）有效申购户数：448,275 户
- （3）网上有效申购倍数：581.06 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 92,115 户，网上获配股数为 3,179.3334 万股，网上获配金额为 965,881,486.92 元，网上获配比例为 0.17%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 669.3333 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 30.38 元/股，战略配售募集资金金额合计 203,343,456.54 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	战略投资者的名称	实际获配股数 (股)	延期交付股数 (股)	非延期交付股数 (股)	限售期安排

1	北京诚旻投资有限公司（诚旻战略新兴产业私募证券投资基金）	1,974,984	1,481,238	493,746	9个月
2	华泰创新投资有限公司	1,591,291	1,193,468	397,823	9个月
3	海证期货有限公司（海证期货金星稳健5号集合资产管理计划）	987,492	740,619	246,873	9个月
4	北京鼎兴达信息科技股份有限公司	987,492	740,619	246,873	9个月
5	西藏中睿合银投资管理有限公司（中睿合银策略精选权益3号私募证券投资基金）	822,910	617,183	205,727	9个月
6	第一创业证券股份有限公司	329,164	246,873	82,291	9个月
合计		6,693,333	5,020,000	1,673,333	-

战略配售股份的限售期为9个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

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，华泰联合证券已按本次发行价格于2025年3月18日（T日）向网上投资者超额配售502.0000万股，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3,179.3334万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量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3,848.6667万股，发行后总股本扩大至13,888.6667万股，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27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为5,314.88万元（行使超额配售选择权之前）；6,004.86万元（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：4,375.23万元（超额配售选择权行使前）；5,061.51万元（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：510.00 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：201.00 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) 发行上市手续费及其他：28.66 万元（超额配售选择权行使前）；32.34 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

发行人：成都长城开发科技股份有限公司
法定代表人：莫尚云
地址：四川省成都市高新区天全路 99 号
联系人：夏志强
电话：028-65706888

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
地址：深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层
联系人：股票资本市场部
电话：0755-81902095

发行人：成都长城开发科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
日期：2025 年 3 月 21 日

附表：关键要素信息表

公司全称	成都长城开发科技股份有限公司
证券简称	开发科技
证券代码	920029
网上有效申购户数	448,275
网上有效申购股数（万股）	1,847,373.2200
网上有效申购金额（元）	561,231,984,236.00
网上有效申购倍数	581.06
网上最终发行数量（万股）	3,179.3334
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）	3,179.3334
网上投资者认购金额（元）	965,881,486.92
网上投资者获配比例（%）	0.17%
网上获配户数	92,115
战略配售数量（万股）	167.3333
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）	0.0000
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）	3,346.6667

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

（此页无正文，为《成都长城开发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）

成都长城开发科技股份有限公司



2025年3月21日

（此页无正文，为《成都长城开发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）



华泰联合证券有限责任公司

2025年3月21日