

山东万通液压股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

特别提示

由长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构（联席主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（联席主承销商）及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任联席主承销商（长江保荐与中泰证券统称“联席主承销商”）联席主承销的山东万通液压股份有限公司（以下简称“万通液压”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌已经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会 2020 年第 20 次审议会议审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2563 号文核准同意。发行人的股票简称为“万通液压”，股票代码为“830839”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层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。发行人和联席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 8.00 元/股。

本次公开发行股份数量 1,400 万股，发行后总股本为 7,700 万股，占发行后总股本的 18.18%（超额配售选择权行使前）。发行人授予长江保荐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 1,610 万股，发行后总股本扩大至 7,910 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 20.35%（超额配售选择权全额行使后）。

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 2020 年 10 月 27 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：1,066,593,800 股
- （2）有效申购户数：77,364 户
- （3）网上有效申购倍数：80.20 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《山东万通液压股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“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 30,780 户，网上获配股数为 13,300,000 股，网上获配金额为 106,400,000 元，网上获配比例为 1.25%。

二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计 280 万股，占初始发行规模的 20%（不含超额配售部分股票数量），发行价 8.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,240 万元。

序号	投资者名称	实际获配数量 (万股)	是否延期交付	限售期安排
1	上海同山投资管理有限公司	205	是	6 个月
2	广东鼎力投资管理有限公司	5	是	6 个月
		20	否	
3	山西品东智能控制有限公司	25	否	6 个月
4	沈阳鼎然新材料有限公司	25	否	6 个月
合计		280	-	-

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精选层挂牌之日起开始计算。

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，长江保荐已按本次发行价格于 2020 年 10 月 27 日（T 日）向网上投资者超额配售 210 万股，占初始发行股份数量的 15%，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 1,330 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，发行总股数将扩大至 1,610 万股，发行后总股本扩大至 7,910 万股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 20.35%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,104.28 万元（行使超额配售选择权之前）；1,188.28 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、保荐及承销费用：757.17 万元（行使超额配售选择权之前）；841.17 万元（若全额行使超额配售选择权）；

2、会计师费用：208.47 万元；

3、律师费用：96.00 万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：40.57 万元；

5、发行手续费用及其他：2.07 万元。

注：以上发行费用均不含增值税。

五、发行人及联席主承销商联系方式

1、**发行人：山东万通液压股份有限公司**

法定代表人：王万法

住所：山东省日照市五莲县山东路 1 号

联系人：厉建慧

联系电话：0633-5233008

传真：0633-5456666

2、保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王承军

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

联系人：资本市场部

联系电话：021-61118541

传真：021-61118973

3、联席主承销商：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

联系人：资本市场部

联系电话：0531-68889515

传真：0531-68889883

发行人：山东万通液压股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

日期：2020 年 11 月 2 日

附表：关键要素信息表

公司全称	山东万通液压股份有限公司
证券简称	万通液压
证券代码	830839
发行代码	889099
网上有效申购户数	77,364
网上有效申购股数（股）	1,066,593,800
网上有效申购金额（元）	8,532,750,400
网上有效申购倍数	80.20
网上最终发行数量（股）	13,300,000
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（股）	13,300,000
网上投资者认购金额（元）	106,400,000
网上投资者获配比例（%）	1.25%
网上获配户数	30,780
最终战略配售数量（股）	700,000
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（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（股）	14,000,000

注：本表所述最终战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。

注：请上传公告盖章页。

（此页无正文，为《山东万通液压股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发
行并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

发行人：山东万通液压股份有限公司



2020年11月2日

（此页无正文，为《山东万通液压股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发
行并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



（此页无正文，为《山东万通液压股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商 华泰证券股份有限公司



2020年11月2日