

华维设计集团股份有限公司
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（主承销商）：东北证券股份有限公司

特别提示

由东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的华维设计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”、“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（以下简称“本次发行”）已经全国股转公司挂牌委员会 2020 年第 29 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〔2020〕3698 号文核准。发行人的股票简称为“华维设计”，股票代码为“833427”。

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9.16元/股。

本次公开发行股份数量2,061.90万股，发行后总股本为8,247.60万股，占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东北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，则发行股数将扩大至2,371.185万股，发行后总股本扩大至8,556.885万股，本次发行股数占超额配售选择权全额行使后发行后公司总股本的比例为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2021年1月20日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：301,175,500股
- （2）有效申购户数：33,417户
- （3）网上有效申购倍数：15.38倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《华维设计集团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19,843户，网上获配股数为19,588,050股，网上获配金额为17,942.65万元，网上获配比例为6.50%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计412.38万股，占初始发行规模的20%（不含超额配售部分股票数量），发行价格9.16元/股，战略配售募集资金金额合计3,777.40万元。

序号	战略投资者的名称	实际获配数量 (万股)	是否延期交付	限售期安排
1	昌建建设集团有限公司	209.285	是	6个月
		103.095	否	
2	世慧实业发展有限公司	50.00	是	6个月
3	江西高信生态环境工程有限公司	50.00	是	6个月
合		412.38	-	-

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，东北证券已按本次发行价格于2021年1月20日（T日）向网上投资者超额配售309.285万股，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1,958.805万股，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2,371.185万股，发行后总股本扩大至8,556.885万股，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1,737.32万元（行使超额配售选择权之前），其中：

- 1、保荐费用为188.68万元；
- 2、承销费用为1,246.54万元（行使超额配售选择权之前）；
- 3、审计及验资费用为207.55万元；
- 4、律师费用为94.34万元；
- 5、发行手续费用及其他0.21万元（行使超额配售选择权之前）。

注：本次发行费用均为不含增值税金额。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：华维设计集团股份有限公司

法定代表人：廖宜强

联系地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#

联系人：侯昌星

联系电话：0791-86569703转5198

（二）保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

法定代表人：李福春

联系地址：北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座

联系人：资本市场部

电话：010-63210627、010-63210846

发行人：华维设计集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

日期：2021年1月26日

附表：关键要素信息表

公司全称	华维设计集团股份有限公司
证券简称	华维设计
证券代码	833427
发行代码	889427
网上有效申购户数	33,417
网上有效申购股数（股）	301,175,500
网上有效申购金额（元）	2,758,767,580
网上有效申购倍数	15.38
网上最终发行数量（股）	19,588,050
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）	19,588,050
网上投资者认购金额（元）	179,426,538
网上投资者获配比例（%）	6.50%
网上获配户数	19,843
最终战略配售数量（股）	1,030,950
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）	0.00
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（股）	20,619,000

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。

（此页无正文，为《华维设计集团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：华维设计集团股份有限公司



2021年 1 月 26 日

（此页无正文，为《华维设计集团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（主承销商）：东北证券股份有限公司



2021年1月26日