

**山东汉鑫科技股份有限公司**  
**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）：中德证券有限责任公司

**特别提示**

由中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构（主承销商）”）保荐承销的山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）申请文件已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，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〔2021〕3131号文核准。发行人的股票简称为“汉鑫科技”，股票代码为“837092”。

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”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为16.00元/股。

本次公开发行股份初始发行数量为880.00万股，发行后总股本为4,657.60万股，占发行后总股本的18.89%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中德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1,012.00万股，发行后总股本扩大至4,789.60万股，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21.13%。

**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10月11日（T日）结束。

**（一）网上申购缴款情况**

（1）有效申购数量：1,070,607,800股

(2) 有效申购户数：170,515户

(3) 网上有效申购倍数：128.06倍（超额配售选择权启用后）

## (二) 网上配售情况

根据《山东汉鑫科技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 37,369 户，网上获配股数为 836.00 万股，网上获配金额为 13,376.00 万元，网上获配比例为 0.78%。

## 二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计176.00万股，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16.00元/股，战略配售募集资金金额合计2,816.00万元。

序号	战略投资者名称	实际获配股数（万股）	延期交付数量（万股）	非延期交付数量（万股）	限售期安排
1	烟台盛裕一号股权投资 基金中心 （有限合伙）	60.00	60.00	-	6个月
2	江海证券有限公司	60.00	60.00	-	6个月
3	济南产业发展投资 基金合伙企业 （有限合伙）	13.00	12.00	1.00	6个月
4	山东山科产研人才 价值股权投资基金 合伙企业 （有限合伙）	35.00	-	35.00	6个月
5	南京李光辅投资管 理有限公司	8.00	-	8.00	6个月
	合计	176.00	132.00	44.00	

注：上表中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，中德证券已按本次发行价格于2021年10月11日（T日）向网上投资者超额配售132.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，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836.00万股，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1,012.00万股，发行后总股本扩大至4,789.60万股，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21.13%。

### 四、发行费用

本次发行费用总额为982.87万元（行使超额配售选择权之前）；1,088.48万元（若全额行使超额配售选择权），本次发行费用明细如下：

- （1）保荐及承销费用：704.00万元（行使超额配售选择权之前）；809.60万元（若全额行使超额配售选择权）；
- （2）审计及验资费用150.94万元；
- （3）律师费用100.94万元；
- （4）发行手续费及其他费用26.99万元（行使超额配售选择权之前）；27.00万元（若全额行使超额配售选择权）

注：以上发行费用均不含增值税，发行费用明细加总金额与发行费用总额的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：山东汉鑫科技股份有限公司

法定代表人：刘文义

联系地址：山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼

联系人：王玉敏

电话：0535-6756997

#### （二）保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

联系地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联系人：股本资本市场部

电话：010-59026619

发行人：山东汉鑫科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

日期：2021年10月15日

附表：关键要素信息表

公司全称	山东汉鑫科技股份有限公司
证券简称	汉鑫科技
证券代码	837092
发行代码	889092
网上有效申购户数	170,515
网上有效申购股数（股）	1,070,607,800
网上有效申购金额（元）	17,129,724,800.00
网上有效申购倍数	128.06
网上最终发行数量（股）	8,360,000
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）	8,360,000
网上投资者认购金额（元）	133,760,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.78
网上获配户数	37,369
战略配售数量（股）	440,000
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）	8,800,000

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《山东汉鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发售并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页)



山东汉鑫科技股份有限公司

2024年10月15日

（此页无正文，为《山东汉鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发售并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

中德证券有限责任公司

2021年10月15日

