

南通通易航天科技股份有限公司

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）：中信证券股份有限公司

特别提示

由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“通易航天”、“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2021年第14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〔2021〕2390号文核准。发行人的股票简称为“通易航天”，股票代码为“871642”。

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8.50元/股。

本次公开发行股份数量6,434,782股，发行后总股本为73,084,982股，本次发行数量约占发行后总股本的8.80%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信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7,399,999股，发行后总股本扩大至74,050,199股，本次发行数量约占发行后公司总股本的9.99%（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2021年8月2日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效认购股份数量（股）：1,642,281,000 股

（2）有效申购户数：63,437 户

（3）网上有效申购倍数：268.65 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《南通通易航天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 20,014 户，网上获配股数为 6,113,043 股，网上获配金额为 5,196.09 万元，网上获配比例为 0.37%。

二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计 128.6956 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 8.50 元/股，战略配售募集资金金额合计 1,093.91 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	上海境坦资产管理有限公司	45.0000	是	6 个月
		15.0000	否	
2	深圳诚裕资产管理有限公司	30.0000	是	6 个月
		10.0000	否	
3	青岛晨融壹号股权投资管理 中心（有限合伙）	21.5217	是	6 个月
		7.1739	否	
合计		128.6956	-	-

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，中信证券已按本次发行价格于 2021 年 8 月 2 日（T 日）向网上投资者超额配售 965,217 股，约占初始发

行股份数量的 15%，约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 6,113,043 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 7,399,999 股，发行后总股本扩大至 74,050,199 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 9.99%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,023.84 万元（行使超额配售选择权之前）；1,121.88 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：560.00 万元（行使超额配售选择权之前）、642.04 万元（若全额行使超额配售选择权）。其中，保荐费 300.00 万元，承销费 260.00 万元（行使超额配售选择权之前）、342.04 万元（若全额行使超额配售选择权）；

（2）审计及验资费用：236.00 万元（行使超额配售选择权之前）、252.00 万元（若全额行使超额配售选择权）；

（3）律师费用：219.00 万元；

（4）用于本次发行的信息披露等费用：5.00 万元；

（5）发行手续费用及其他：3.84 万元。

注：以上发行费用均不含增值税。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：南通通易航天科技股份有限公司

法定代表人：张欣戎

住所：江苏省南通市启东市高新技术产业开发区东方路 88 号

联系人：姜卫星

联系电话：0513-68203998

(二) 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-6083 4397

发行人：南通通易航天科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

日期：2021 年 8 月 6 日

附表：关键要素信息表

公司全称	南通通易航天科技股份有限公司
证券简称	通易航天
证券代码	871642
发行代码	889366
网上有效申购户数	63,437
网上有效申购股数（股）	1,642,281,000
网上有效申购金额（元）	13,959,388,500.00
网上有效申购倍数	268.65
网上最终发行数量（股）	6,113,043
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95
网上投资者认购股票数量（股）	6,113,043
网上投资者认购金额（元）	51,960,865.50
网上投资者获配比例（%）	0.37
网上获配户数	20,014
战略配售数量（股）	321,739
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5
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）	6,434,782

（此页无正文，为《南通通易航天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》盖章页）

发行人：南通通易航天科技股份有限公司



2021年8月6日

（此页无正文，为《南通通易航天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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2021年8月6日