

广东奥迪威传感科技股份有限公司
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）：民生证券股份有限公司

特别提示

广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“奥迪威”、“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”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2022年第十二次审议会议审议通过，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〔2022〕979号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“奥迪威”，股票代码为“832491”。

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。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、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 11.00 元/股。

本次发行股份全部为新股。本次公开发行股票初始发行股份数量 3,130.4348 万股，发行后总股本为 14,115.9348 万股，占发行后总股本的 22.18%（超额配售选择权行使前）。发行人授予民生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 3,600 万股，发行后总股本扩大至 14,585.5000 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 24.68%。

本次发行最终战略配售发行数量为 626.0869 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 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。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《广东奥迪威传感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,民生证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 469.5652 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 3,600.0000 万股,发行后总股本扩大至 14,585.5000 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 24.68%。

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 2022 年 5 月 30 日(T 日)结束。

(一) 网上申购缴款情况

- (1) 有效申购数量: 2,315,635,100 股
- (2) 有效申购户数: 146,547 户
- (3) 网上有效申购倍数: 77.86 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 46,158 户,网上获配股数为 29,739,131 股,网上获配金额为 327,130,441.00 元,网上获配比例为 1.28%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 626.0869 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 11.00 元/股,战略配售募集资金金额合计 68,869,559 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	投资者名称	实际获配数量 (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	国泰君安证券股份 有限公司	40	3.4783	36.5217	6个月
2	开源证券股份有限 公司	30	0	30	6个月
3	东吴证券股份有限 公司	30	0	30	6个月
4	民生证券股份有限 公司	306.0869	306.0869	0	6个月
5	深圳市丹桂顺资产 管理有限公司	80	80	0	6个月
6	共青城汇美盈创投 资管理有限公司	40	40	0	6个月
7	深圳犀牛之星信息 股份有限公司	40	40	0	6个月
8	长兴致赋股权投资 中心（有限合伙）	30	0	30	6个月
9	耀康私募基金（杭 州）有限公司	30	0	30	6个月
合计		626.0869	469.5652	156.5217	-

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北交所上市之日起开始计算。

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，民生证券已按本次发行价格于2022年5月30日（T日）向网上投资者超额配售469.5652万股，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2,973.9131万股，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 3,600 万股，发行后总股本扩大至 14,585.5000 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 24.68%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 4,645.365 万元（行使超额配售选择权之前）；5,161.887 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：3,443.478 万元（行使超额配售选择权之前）；3,960.000 万元（若全额行使超额配售选择权）；

（2）审计及验资费用：674.528 万元；

（3）律师费用：464.151 万元；

（4）信息披露费用及其他：63.208 万元；

注：以上发行费用明细均不含增值税。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：广东奥迪威传感科技股份有限公司

法定代表人：张曙光

注册地址：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号

联系人：梁美怡

电话：020-84802041

（二）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

联系人：资本市场部

电话：010-85127979

发行人：广东奥迪威传感科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

日期：2022年6月6日

附表：关键要素信息表

公司全称	广东奥迪威传感科技股份有限公司
证券简称	奥迪威
证券代码	832491
发行代码	889968
网上有效申购户数	146,547
网上有效申购股数（万股）	231,563.51
网上有效申购金额（元）	25,471,986,100
网上有效申购倍数	77.86
网上最终发行数量（万股）	2,973.9131
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）	2,973.9131
网上投资者认购金额（元）	327,130,441
网上投资者获配比例（%）	1.28%
网上获配户数	46,158
战略配售数量（万股）	156.5217
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
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（万股）	3,130.4348

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《广东奥迪威传感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）

发行人：广东奥迪威传感科技股份有限公司



2022年6月6日

（此页无正文，为《广东奥迪威传感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）



保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2022年6月6日