

北京凯腾精工制版股份有限公司

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）：财达证券股份有限公司

特别提示

由财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“凯腾精工”、“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 12 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〕2335 号文核准。发行人的股票简称为“凯腾精工”，股票代码为“871553”。

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 3.6 元/股。

本次公开发行股份数量 1,130 万股，发行后总股本为 14,200.046 万股，本次发行数量占发行后总股本的 7.96%（超额配售选择权行使前）。发行人授予财达证券初始发行规模 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 1,299 万股，发行后总股本扩大至 14,369.046 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 9.04%。

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 7 月 21 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：2,928,523,400股
- （2）有效申购户数：66,567户
- （3）网上有效申购倍数：272.93倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《北京凯腾精工制版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26,238户，网上获配股数为10,730,000股，网上获配金额为38,628,000元，网上获配比例为0.37%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计226万股，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3.6元/股，战略配售募集资金金额合计813.6万元。

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	青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	80.00	是	6个月
2	深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是肆号私募基金）	50.00	是	6个月
3	深圳直接资本管理有限公司	13.00	是	6个月
		23.00	否	
4	山东一鼎基金管理有限公司	13.00	是	6个月
		17.00	否	
5	深圳云禧资本管理中心（有限合伙）	13.00	是	6个月
		17.00	否	
合计		226.00	-	-

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，财达证券已按本次发行价格于2021年7月21日（T日）向网上投资者超额配售169万股，占初始发行股份数量的14.96%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.01%；同时网上发行数量扩大至1,073万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的94.96%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.60%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,299万股，发行后总股本扩大至14,369.046万股，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9.04%。

四、发行费用

本次发行费用合计625.4068万元，具体明细如下：

- （1）保荐承销费用400万元；
- （2）审计及验资费用152万元；
- （3）律师费用63万元。
- （4）发行手续费及其他费用：10.4068万元。

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：北京凯腾精工制版股份有限公司

法定代表人：李文田

联系地址：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室100070

联系人：李保森

联系电话：010-67970103

（二）保荐机构（主承销商）：财达证券股份有限公司

法定代表人：翟建强

联系地址：石家庄市自强路35号庄家金融大厦

联系人：资本市场部

电话：0311-66006346

发行人：北京凯腾精工制版股份有限公司

保荐机构（主承销商）：财达证券股份有限公司

日期：2021年7月27日

附表：关键要素信息表

公司全称	北京凯腾精工制版股份有限公司
证券简称	凯腾精工
证券代码	871553
发行代码	889818
网上有效申购户数	66,576
网上有效申购股数（股）	2,928,523,400
网上有效申购金额（元）	10,542,684,240
网上有效申购倍数	272.93
网上最终发行数量（股）	10,730,000
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	94.96%
网上投资者认购股票数量（股）	10,730,000
网上投资者认购金额（元）	38,628,000
网上投资者获配比例（%）	0.37%
网上获配户数	26,238
最终战略配售数量（股）	570,000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.04%
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）	11,300,000

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。

（本页无正文，为北京凯腾精工制版股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行人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）：北京凯腾精工制版股份有限公司

2021年7月27日

（本页无正文，为北京凯腾精工制版股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行人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）：财达证券股份有限公司

2021年7月27日

