

**河南天马新材料股份有限公司**  
**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）：中国国际金融股份有限公司

**特别提示**

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“天马新材”、“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”）申请已于 2022 年 7 月 29 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2022 年第 30 次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2022〕2026 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“天马新材”，股票代码为“838971”。

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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 21.38 元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为 1,440.6668 万股，发行后总股本为 5,762.6668 万股，初始发行股份数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司初始发行规模 15.00% 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 1,656.7668 万股，发行后总股本扩大至 5,978.7668 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为 288.1333 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《河南天马新材料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，中金公司已按本次发行价格向网上投资者超额配售 216.1000 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 1,656.7668 万股，发行后总股本扩大至 5,978.7668 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 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 2022 年 9 月 16 日（T 日）结束。

### （一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：692,325,300 股
- （2）有效申购户数：81,403 户
- （3）网上有效申购倍数：50.59 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 32,466 户，网上获配股数为 1,368.6335 万股，网上获配金额为 292,613,842.30 元，网上获配比例为 1.98%。

## 二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 288.1333 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 21.38 元/股，战略配售募集资金金额约 6,160.29 万元。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 (股)	延期交付数量 (股)	非延期交付数量 (股)	限售期安排
1	合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙）	561,272	477,184	84,088	6个月
2	郑州中瓷科技有限公司	187,090	-	187,090	6个月
3	易方达基金管理有限公司-易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	280,636	280,636	-	6个月
4	华夏基金管理有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	280,636	280,636	-	6个月
5	汇添富基金管理股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	280,636	280,636	-	6个月
6	大成基金管理有限公司-大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金	280,636	280,636	-	6个月
7	万家基金管理有限公司-万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	280,636	280,636	-	6个月
8	富国基金管理有限公司-富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金	280,636	280,636	-	6个月
9	深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）-犀牛之星-北交精选巨鹿1号私募证券投资基金	224,647	-	224,647	6个月
10	深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	224,508	-	224,508	6个月
合计		<b>2,881,333</b>	<b>2,161,000</b>	<b>720,333</b>	-

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交易首日起开始计算。

### 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，中金公司已按本次发行价格于2022年9月16日（T日）向网上投资者超额配售216.1000万股，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 1,368.6335 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 1,656.7668 万股，发行后总股本扩大至 5,978.7668 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

本次发行费用合计 2,585.95 万元（行使超额配售选择权之前），2,891.05 万元（若全额行使超额配售选择权），具体明细如下：

1、保荐承销费用 2,034.06 万元（行使超额配售选择权之前），2,339.17 万元（若全额行使超额配售选择权）；

2、审计及验资费用 169.81 万元；

3、律师费用 283.02 万元；

4、信息披露费用 75.47 万元；

5、发行手续费及其他费用 23.58 万元。

注：以上发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。

#### 五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：河南天马新材料股份有限公司

法定代表人：马淑云

地址：河南省郑州市上街区工业路街道科学大道1109号

联系人：胡晓晔

联系电话：0371-68942858

（二）保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620585

发行人：河南天马新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

日期：2022年9月22日

附表：关键要素信息表

公司全称	河南天马新材料股份有限公司
证券简称	天马新材
证券代码	838971
发行代码	889188
网上有效申购户数	81,403
网上有效申购股数（万股）	69,232.5300
网上有效申购金额（元）	14,801,914,914.00
网上有效申购倍数	50.59
网上最终发行数量（万股）	1,368.6335
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）	1,368.6335
网上投资者认购金额（元）	292,613,842.30
网上投资者获配比例（%）	1.98%
网上获配户数	32,466
战略配售数量（万股）	72.0333
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）	1,440.6668

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

（本页无正文，为《河南天马新材料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：河南天马新材料股份有限公司



2022年9月22日

（本页无正文，为《河南天马新材料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）：中国国际金融股份有限公司

2022年9月22日