

**福建国航远洋运输（集团）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）：兴业证券股份有限公司

**特别提示**

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”、“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”）的申请已于2022年10月19日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意（证监许可〔2022〕2885号）。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“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“国航远洋”，股票代码为“833171”。

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。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为5.20元/股。

本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份数量为11,100.00万股，发行后总股本为55,540.7453万股，本次发行数量占发行后总股本的比例为19.99%（超额配售选择权行使前）。发行人授予兴业证券初始发行规模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12,765.00万股，发行后总股本扩大至57,205.7453万股，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22.31%。

本次发行最终战略配售发行数量为3,330.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总股数的30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的26.09%。

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《福建国航远洋运输（集团）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，兴业证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售1,665.00万股股票，占初始发行股份数量的15%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至12,765.00万股，发行后总股本扩大至57,205.7453万股，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22.31%。

## 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12月5日（T日）结束。

### （一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：984,036,000股
- （2）有效申购户数：76,841户
- （3）网上有效申购倍数：10.43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46,406户，网上获配股数为94,350,000股，网上获配金额为490,620,000.00元，网上获配比例为9.59%。

## 二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计3,330.00万股，占本次发行规模的30%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为5.20元/股，战略配售募集资金金额合计17,316.00万元。

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	海南立轩私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,711,538	2,355,769	2,355,769	6个月
2	福州市榕金海洋产业发展有限责任公司	5,711,538	2,855,769	2,855,769	6个月
3	厦门博芮东方投资管理有限公司（代表“博芮东方价值15号私募证券投资基金”）	1,923,076	961,538	961,538	6个月
4	万家基金管理有限公司（代表“万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金”）	2,884,614	1,442,307	1,442,307	6个月
5	舟山易桥资产管理有限公司	3,846,152	1,923,076	1,923,076	6个月
6	明阳智慧能源集团股份有限公司	3,846,152	1,923,076	1,923,076	6个月
7	兴业证券股份有限公司	10,376,930	5,188,465	5,188,465	6个月
合计		<b>33,300,000</b>	<b>16,650,000</b>	<b>16,650,000</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，兴业证券已按本次发行价格于2022年12月5日（T日）向网上投资者超额配售1,665.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至9,435.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的85.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的73.91%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至12,765.00万股，发行后总股本扩大至57,205.7453万股，本次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22.31%。

#### 四、发行费用

本次发行费用总额为 4,191.98 万元（行使超额配售选择权之前）；4,203.89 万元（若全额行使超额配售选择权）。本次发行费用明细如下：

（一）保荐承销费用：3,688.68 万元（行使超额配售选择权之前）；3,695.44 万元（若全额行使超额配售选择权）；

（二）审计及验资费用：223.58 万元（行使超额配售选择权之前）；226.42 万元（若全额行使超额配售选择权）；

（三）律师费用：242.64 万元；

（四）用于本次发行的信息披露费用：8.49 万元；

（五）文件制作费：14.15 万元；

（六）发行手续费及其他：14.43 万元（行使超额配售选择权之前）；16.75 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；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：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司**

法定代表人：王炎平

办公地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层

联系人：何志强

联系电话：021-63576906

（二）**保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司**

法定代表人：杨华辉

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 层

联系人：销售交易业务总部

联系电话：021-20370806

发行人：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

日期：2022年12月9日

附表：关键要素信息表

公司全称	福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
证券简称	国航远洋
证券代码	833171
发行代码	889987
网上有效申购户数	76,841
网上有效申购股数（万股）	98,403.60
网上有效申购金额（元）	5,116,987,200.00
网上有效申购倍数	10.43
网上最终发行数量（万股）	9,435.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	85%
网上投资者认购股票数量（万股）	9,435.00
网上投资者认购金额（元）	490,620,000.00
网上投资者获配比例（%）	9.59%
网上获配户数	46,406
战略配售数量（万股）	1,665.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	15%
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）	11,100.00

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《福建国航远洋运输（集团）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）

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司



2022年12月9日

（本页无正文，为《福建国航远洋运输（集团）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）



2022 年 12 月 9 日