

天津凯华绝缘材料股份有限公司
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）：广发证券股份有限公司

特别提示

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“凯华材料”、“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 11 月 2 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕3000 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“凯华材料”，股票代码为“831526”。

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”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人所属行业、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 4.00 元/股。

本次公开发行股份数量 1,800.00 万股，发行后总股本为 8,000.00 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 22.50%。发行人授予广发证券不超过初始发行规模 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 2,070.00 万股，发行后总股本扩大至 8,270.00 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 25.03%。

本次发行战略配售发行数量为 360.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 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《天津凯华绝缘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，广发证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 270.00 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 2,070.00 万股，发行后总股本扩大至 8,270.00 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 25.03%。

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 12 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：7,312,382,000 股
- （2）有效申购户数：96,472 户
- （3）网上有效申购倍数：427.62 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 25,027 户，网上获配股数为 17,100,000 股，网上获配金额为 68,400,000 元，网上获配比例为 0.23%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 360 万股，占本次发行规模的 20%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 4.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 1,440 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	战略投资者的名称	实际获配股数 (万股)	延期交付股数 (万股)	非延期交付股数 (万股)	限售期安排
1	天津东丽经开产业发展基金合伙企业 (有限合伙)	62.5000	46.8750	15.6250	6个月
2	天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙)	62.5000	46.8750	15.6250	6个月
3	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)	50.0000	37.5000	12.5000	6个月
4	管鲍齐赢(北京)资产管理有限公司	40.0000	30.0000	10.0000	6个月
5	共青城汇美盈创投资管理有限公司(汇 美董秘一家人新三板精选三号私募股权 投资基金)	40.0000	30.0000	10.0000	6个月
6	上海通怡投资管理有限公司(通怡秉盛 1号私募证券投资基金)	30.0000	22.5000	7.5000	6个月
7	中山证券有限责任公司	25.0000	18.7500	6.2500	6个月
8	山东益兴创业投资有限公司	25.0000	18.7500	6.2500	6个月
9	天津海旺海河新材料产业基金合伙企业 (有限合伙)	25.0000	18.7500	6.2500	6个月
	合计	360.0000	270.0000	90.0000	/

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，广发证券已按本次发行价格于2022年12月12日(T日)向网上投资者超额配售270.00万股，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1,710.00万股，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2,070.00万股，发行后总股本扩大至8,270.00万股，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25.03%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,061.78 万元（行使超额配售选择权之前）；1,080.54 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

（1）保荐及承销费用：669.81 万元（行使超额配售选择权之前）；688.30 万元（若全额行使超额配售选择权）；

（2）审计及验资费用：202.83 万元；

（3）律师费用：139.97 万元；

（4）信息披露费：47.64 万元；

（5）发行手续费及其他：1.53 万元（行使超额配售选择权之前）；1.80 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述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。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：天津凯华绝缘材料股份有限公司

法定代表人：任志成

住所：天津市东丽区一经路 27 号

联系人：郝艳艳

电话：022-24848766

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联系人：资本市场部

电话：020-66336594、020-66336595

发行人：天津凯华绝缘材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
日期：2022年12月16日

附表：关键要素信息表

公司全称	天津凯华绝缘材料股份有限公司
证券简称	凯华材料
证券代码	831526
发行代码	889058
网上有效申购户数	96,472
网上有效申购股数（万股）	731,238.20
网上有效申购金额（元）	29,249,528,000
网上有效申购倍数	427.62
网上最终发行数量（万股）	1,710.00
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）	1,710.00
网上投资者认购金额（元）	68,400,000
网上投资者获配比例（%）	0.23
网上获配户数	25,027
战略配售数量（万股）	90.00
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）	1,800.00

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。

（此页无正文，为《天津凯华绝缘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：天津凯华绝缘材料股份有限公司

2022 年 12 月 16 日

（此页无正文，为《天津凯华绝缘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）：广发证券股份有限公司



2022 年 12 月 16 日