

青矩技术股份有限公司

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）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

青矩技术股份有限公司（以下简称“青矩技术”、“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2023年1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〔2023〕542号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“青矩技术”，股票代码为“836208”。

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。发行人和保荐机构（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34.75元/股。

本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份初始发行数量为918.2298万股，发行后总股本为6,862.2656万股，初始发行数量占发行后总股本的13.38%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模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1,055.9642万股，发行后总股本扩大至7,000.0000万股，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15.09%。

本次发行最终战略配售发行数量为183.6459万股，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《青矩技术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，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 137.7344 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 1,055.9642 万股，发行后总股本扩大至 7,000.0000 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 15.09%。

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 2023 年 3 月 30 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：47,214,500 股
- （2）有效申购户数：28,278 户
- （3）网上有效申购倍数：5.41 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 15,401 户，网上获配股数为 872.3183 万股，网上获配金额为 303,130,609.25 元，网上获配比例为 18.48%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 183.6459 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 34.75 元/股，战略配售募集资金金额合计 63,816,950.25 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	中信建投股管家青矩技术1号北交所战略配售集合资产管理计划	537,803	403,353	134,450	12个月
2	中信建投股管家青矩技术2号北交所战略配售集合资产管理计划	380,426	285,319	95,107	12个月
3	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	918,230	688,672	229,558	6个月
	合计	1,836,459	1,377,344	459,115	-

发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为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，中信建投证券已按本次发行价格于2023年3月30日（T日）向网上投资者超额配售137.7344万股，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872.3183万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的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1,055.9642万股，发行后总股本扩大至7,000.00万股，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15.09%。

四、发行费用

本次发行费用总额为3,135.42万元（行使超额配售选择权之前）；3,136.63万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、保荐承销费用：2,339.62万元；
- 2、审计及验资费用：472.02万元；

3、律师费用：205.00 万元；

4、信息披露费用：83.02 万元；

5、文件制作费：27.92 万元；

6、发行手续费用及其他：7.84 万元（行使超额配售选择权之前）；9.05 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，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：青矩技术股份有限公司

法定代表人：陈永宏

地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼3层306

联系人：杨林栋

联系电话：010-88540932

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-86451549、86451550

发行人：青矩技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

日期：2023 年 4 月 6 日

附表：关键要素信息表

公司全称	青矩技术股份有限公司
证券简称	青矩技术
证券代码	836208
发行代码	889208
网上有效申购户数	28,278
网上有效申购股数（万股）	4,721.45
网上有效申购金额（元）	1,640,703,875.00
网上有效申购倍数	5.41
网上最终发行数量（万股）	872.3183
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）	872.3183
网上投资者认购金额（元）	303,130,609.25
网上投资者获配比例（%）	18.48%
网上获配户数	15,401
战略配售数量（万股）	45.9115
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）	918.2298

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，为青矩技术股份有限公司关于《青矩技术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：青矩技术股份有限公司

2023年4月6日

(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《青矩技术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）：中信建投证券股份有限公司

