

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
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）：华源证券股份有限公司

特别提示

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“开特股份”、“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2023年7月26日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2023年第38次审议会议审议通过，并已于2023年9月11日获中国证券监督管理委员会证监许可（2023）2125号文同意注册。华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”、“保荐机构（主承销商）”、“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“开特股份”，股票代码为“832978”。

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，协商确定本次发行价格为7.37元/股。

本次公开发行股份全部为新股，初始发行数量1,800.00万股，发行后总股本为17,553.80万股，占发行后总股本的10.25%（超额配售选择权行使前）。发行人授予华源证券不超过初始发行规模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2,070.00万股，发行后总股本扩大至17,823.80万股，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11.61%。

本次发行最终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《湖北开特汽车电子电器系统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,华源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17,823.80万股,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11.61%。

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9月20日(T日)结束。

(一) 网上申购缴款情况

- (1) 有效申购数量: 5,383,922,300股
- (2) 有效申购户数: 88,563户
- (3) 网上有效申购倍数: 314.85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25,204户,网上获配股数为17,100,000股,网上获配金额为126,027,000元,网上获配比例为0.32%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计360.00万股,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7.37元/股,战略配售募集资金金额合计2,653.20万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下:

序号	战略配售投资者名称	实际获配数量(万股)	延期交付数量(万股)	非延期交付数量(万股)	限售期(月)
1	九证资本投资有限公司	55.00	41.25	13.75	6
2	武汉致道科创创业投资合伙企业(有限合伙)	70.00	52.50	17.50	6

3	武汉唯尔思恒戎利股权投资 基金合伙企业（有 限合伙）	55.00	41.25	13.75	6
4	殷实（广州）私募证券 投资基金管理有限公司 （殷实鸿福齐发私募证 券投资基金）	30.00	22.50	7.50	6
5	开源证券股份有限公司	25.00	18.75	6.25	6
6	南京盛泉恒元投资有限 公司（盛泉恒元量化套 利专项 60 号私募证券 投资基金）	25.00	18.75	6.25	6
7	深圳巨鹿投资管理企业 （有限合伙）（犀牛之 星-北交精选巨鹿 2 号私 募证券投资基金）	25.00	18.75	6.25	6
8	上海秉辉私募基金管理 有限公司（秉辉专精特 新 1 号私募股权投资基 金）	25.00	18.75	6.25	6
9	晨鸣（青岛）资产管理 有限公司（晨鸣 6 号私 募股权投资基金）	25.00	18.75	6.25	6
10	嘉兴金长川伍号股权投 资合伙企业（有限合 伙）	25.00	18.75	6.25	6

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，华源证券已按本次发行价格于 2023 年 9 月 20 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动后发行股份数量的 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 17,823.80 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 11.61%。

四、保荐机构（主承销商）包销情况

本次发行不存在网上投资者认购不足或因申购资金不足导致申购无效的情形，故本次发行主承销商包销股份数量为 0 股，包销金额为 0.00 元，包销股票数量占本次发行股票总量的比例为 0.00%。

五、发行费用

本次发行费用总额为 18,922,743.31 元（未行使超额配售选择权）；20,917,375.24 元（全额行使超额配售选择权），其中：

1、保荐承销费用：12,466,000.00 元（未行使超额配售选择权）；14,455,900.00 元（全额行使超额配售选择权）；

2、审计及验资费用：3,864,150.94 元；

3、律师费：2,430,000.00 元；

4、发行手续及其他费用：162,592.37 元（未行使超额配售选择权）；167,324.30 元（全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均为不含增值税金额，本次发行费用合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异，该差异由四舍五入造成；最终发行费用可能由于最终发行结果而有所调整。

六、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

法定代表人：郑海法

注册地址：武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼

联系人：李元志

电话：027-50752908

传真：027-50752908

（二）保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司

法定代表人：邓晖

注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号

联系人：投行业务管理部

电话：027-51663156、027-51663158

传真：027-51663067、027-51663072

发行人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司

日期：2023 年 9 月 25 日

附表：关键要素信息表

公司全称	湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
证券简称	开特股份
证券代码	832978
发行代码	889966
网上有效申购户数	88,563
网上有效申购股数（万股）	538,392.23
网上有效申购金额（元）	39,679,507,351
网上有效申购倍数	314.85
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）	126,027,000
网上投资者获配比例（%）	0.32%
网上获配户数	25,204
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）	0.00
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（万股）	1,800.00

（此页无正文，为《湖北开特汽车电子电器系统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：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2023 年 9 月 25 日



（本页无正文，为《湖北开特汽车电子电器系统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）：华源证券股份有限公司

