

北京云星宇交通科技股份有限公司

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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

特别提示

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“云星宇”、“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12月8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，并于2023年12月26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〔2023〕2874号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“云星宇”，股票代码为“873806”。

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，协商确定本次发行价格为4.63元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股票初始发行数量72,466,667股，发行后总股本为289,866,667股，本次初始发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予一创投行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83,336,667股，发行后总股本扩大至300,736,667股，本次发行数量占发行后总股本的27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略配售发行数量为21,740,000股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的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《北京云星宇交通科技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，一创投行已按本次发行价格向网上投资者超额配售 10,870,000 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，发行总股数将扩大至 83,336,667 股，发行后总股本扩大至 300,736,667 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 2024 年 1 月 3 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 有效申购数量：43,487,421,300 股
- 有效申购户数：280,253 户
- 网上有效申购倍数：706.00 倍（超额配售选择权启用后）

（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 84,348 户，网上获配股数为 61,596,667 股，网上获配金额为 285,192,568.21 元，网上获配比例为 0.14%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 21,740,000 股，占本次发行规模的 30.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 4.63 元/股，战略配售募集资金金额合计 10,065.62 万元。

参与本次发行的战略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（股）	延期交付股数（股）	非延期交付股数（股）	限售期安排
1	第一创业云星宇员工参与战略配售集合资产管理计划	3,020,000	3,020,000	0	12 个月

2	北京京国管股权投资基金（有限合伙）	6,479,481	5,850,000	629,481	6 个月
3	重庆领航高速四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	6 个月
4	青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿 59 号私募证券投资基金”）	2,800,000	0	2,800,000	6 个月
5	北京金科基础设施产业基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	6 个月
6	第一创业证券股份有限公司（代“第一创业富显 16 号集合资产管理计划”）	1,000,000	1,000,000	0	6 个月
7	第一创业证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0	6 个月
8	上海晨鸣私募基金管理有限公司（代“晨鸣 9 号私募证券投资基金”）	730,519	0	730,519	6 个月
9	南京盛泉恒元投资有限公司（代“盛泉恒元多策略对冲远见 11 号私募证券投资基金”）	710,000	0	710,000	6 个月
合计		21,740,000	10,870,000	10,870,000	/

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，所获配的股份限售期为 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，一创投行已按本次发行价格于 2024 年 1 月 3 日（T 日）向网上投资者超额配售 10,870,000 股股票，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（83,336,667 股）的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 61,596,667 股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 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 83,336,667 股，发行后总股本扩大至 300,736,667 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

本次发行费用总额为 3,456.48 万元（行使超额配售选择权之前）；3,456.59 元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、保荐及承销费用：2,858.49 万元；

- 2、审计及验资费用：410.00 万元；
- 3、律师费用：162.26 万元；
- 4、发行手续费及其他：25.73 万元（行使超额配售选择权之前）；25.83 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。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：北京云星宇交通科技股份有限公司

法定代表人：樊进超

住所：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼

联系人：邢凯风

电话：010-87680268

（二）保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：王芳

住所：北京市西城区武定候街 6 号卓著中心 10 层

联系人：资本市场部

电话：010-63212015、010-63212072

发行人：北京云星宇交通科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

日期：2024 年 1 月 8 日

附表：关键要素信息表

公司全称	北京云星宇交通科技股份有限公司
证券简称	云星宇
证券代码	873806
发行代码	889111
网上有效申购户数	280,253
网上有效申购股数（万股）	43,487,421,300
网上有效申购金额（元）	201,346,760,619.00
网上有效申购倍数	706.00
网上最终发行数量（万股）	6,159.6667
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	85.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	6,159.6667
网上投资者认购金额（元）	285,192,568.21
网上投资者获配比例（%）	0.14%
网上获配户数	84,348
战略配售数量（万股）	1,087.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	15.00%
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）	7,246.6667

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《北京云星宇交通科技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：北京云星宇交通科技股份有限公司

2024年1月8日



（此页无正文，为《北京云星宇交通科技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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年 1 月 8 日