

陕西同力重工股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

特别提示

由安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的陕西同力重工股份有限公司（以下简称“同力股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）已经全国股转公司挂牌委员会 2020 年第 30 次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕21 号文核准。发行人的股票简称为“同力股份”，股票代码为“834599”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层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。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 10 元/股。

本次公开发行股份数量 5,000.00 万股，发行后总股本为 45,252.50 万股，占发行后总股本的 11.05%（超额配售选择权行使前）。发行人授予安信证券初始发行规模 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 5,750.00 万股，发行后总股本扩大至 46,002.50 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 12.50%。

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 2021 年 1 月 27 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- (1) 有效申购数量：193,135,700 股
- (2) 有效申购户数：35,809 户
- (3) 网上有效申购倍数：3.87 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《陕西同力重工股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“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 27,388 户，网上获配股数为 49,920,000 股，网上获配金额为 49,920.00 万元，网上获配比例为 25.85%。

二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计 758.00 万股，占初始发行规模的 15.16%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 10 元/股，战略配售募集资金金额合计 7,580.00 万元。

序号	投资者名称	实际获配数量 (万股)	是否延期交付	限售期安排
1	霍尔果斯蓝杉企业管理咨询有限公司	250.00	是	6 个月
2	陕西天宏投资管理合伙企业（有限合伙）（陕西工业技改电子轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙））	200.00	是	6 个月
3	陕西投资基金管理有限公司（陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙））	200.00	是	6 个月
4	众合创业投资管理有限公司	8.00	否	6 个月
		100.00	是	
合计		758.00	-	-

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精选层挂牌之日起开始计算。

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，安信证券已按本次发行价格于 2021 年 1 月 27 日（T 日）向网上投资者超额配售 750.00 万股，占初始发行股份数量的 15%，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 4,992.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 99.84%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 86.82%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 5,750.00 万股，发行后总股本扩大至 46,002.50 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 12.50%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 3,419.82 万元（超额配售选择权行使前），本次发行费用明细如下：

- （1）保荐费用 141.51 万元，承销费用 3,018.87 万元（超额配售选择权行使前）；
- （2）审计及验资费用 160.38 万元；
- （3）律师费用 75.47 万元；
- （4）用于本次发行的信息披露等费用 18.87 万元；
- （5）发行手续费用及其他 4.72 万元。

注：以上发行费用均不含增值税。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：陕西同力重工股份有限公司

法定代表人：叶磊

注册地址：陕西省西安市沣东新城丰产路 2339 号

联系人：杨鹏

电话：029-68596835

传真：029-38016627

（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

法定代表人：黄炎勋

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

联系人：资本市场部

电话：0755-82558302、021-35082183、010-83321320、010-83321321

发行人：陕西同力重工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

日期：2021 年 2 月 2 日

附表：关键要素信息表

公司全称	陕西同力重工股份有限公司
证券简称	同力股份
证券代码	834599
发行代码	889336
网上有效申购户数	35,809
网上有效申购股数（股）	193,135,700
网上有效申购金额（元）	1,931,357,000
网上有效申购倍数	3.87
网上最终发行数量（股）	49,920,000
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	99.84%
网上投资者认购股票数量（股）	49,920,000
网上投资者认购金额（元）	499,200,000
网上投资者获配比例（%）	25.85%
网上获配户数	27,388
最终战略配售数量（股）	80,000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	0.16%
包销股票数量（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（股）	50,000,000

注：本表所述最终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《陕西同力重工股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》盖章页）

发行人：陕西同力重工股份有限公司



2021 年 2 月 2 日

（此页无正文，为《陕西同力重工股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2021 年 2 月 2 日