

常州瑞华化工工程技术股份有限公司  
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

常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“瑞华技术”、“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”）的申请已于2024年2月5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〔2024〕1223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）”）。发行人的证券简称为“瑞华技术”，证券代码为“920099”。

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）根据发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为19.00元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量1,600.00万股，发行后总股本为7,599.9998万股，初始发行股份数量占发行后总股本的21.05%（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1,840.00万股，发行后总股本扩大至7,839.9998万股，本次发行数量占发行后总股本的23.47%（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320.00万股，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《常州瑞华化工工程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 240.00 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 1,840.00 万股，发行后总股本扩大至 7,839.9998 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 23.47%。

## 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 9 月 10 日（T 日）结束。

### （一）网上申购缴款情况

- 有效申购数量：3,016,594,800 股
- 有效申购户数：113,502 户
- 网上有效申购倍数：198.46 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 23,780 户，网上获配股数为 1,520.00 万股，网上获配金额为 288,800,000.00 元，网上获配比例为 0.50%。

## 二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 320.00 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 19.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 60,800,000.00 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	中信建投投资有限公司	400,000	300,000	100,000	6个月
2	中信证券股份有限公司	300,000	225,000	75,000	6个月
3	常州启泰创业投资合伙企业(有限合伙)	300,000	225,000	75,000	6个月
4	上海博崇投资管理有限公司(博崇投资-瑞夏5号私募证券投资基金)	200,000	150,000	50,000	6个月
5	上海晨鸣私募基金管理有限公司(晨鸣7号私募证券投资基金)	200,000	150,000	50,000	6个月
6	耀康私募基金(杭州)有限公司(耀康秉智2号私募证券投资基金)	200,000	150,000	50,000	6个月
7	上海贝寅私募基金管理有限公司(云竺贝寅行稳1号私募证券投资基金)	200,000	150,000	50,000	6个月
8	北京金建北交股权基金合伙企业(有限合伙)	200,000	150,000	50,000	6个月
9	苏州速玟企业管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	750,000	250,000	6个月
10	首正泽富创新投资(北京)有限公司	200,000	150,000	50,000	6个月
	合计	3,200,000	2,400,000	800,000	-

参与战略配售的投资者本次获配股份的限售期为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，中信建投证券已按本次发行价格于2024年9月10日(T日)向网上投资者超额配售240.00万股，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1,520.00万股，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1,840.00万股，发行后总股本扩大至7,839.9998万股，本次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23.47%。

#### 四、发行费用

本次发行费用总额为 3,466.71 万元（超额配售选择权行使前）；3,803.72 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、保荐及承销费用：2,246.56 万元（超额配售选择权行使前），2,583.54 万元（若全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计及验资费用：720.00 万元；
- 3、律师费用：477.36 万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：18.87 万元；
- 5、发行手续费及登记费：3.92 万元（超额配售选择权行使前）；3.95 万元（若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可能存在差异，该差异是由四舍五入造成的，各项发行费用可能根据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

（一）发行人：常州瑞华化工工程技术股份有限公司

法定代表人：徐志刚

地址：常州市武进区科教城创研港1号5楼

联系人：陈成

联系电话：0519-81085186

（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：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-56051614、010-56051619

发行人：常州瑞华化工工程技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

日期：2024年9月13日

附表：关键要素信息表

公司全称	常州瑞华化工工程技术股份有限公司
证券简称	瑞华技术
证券代码	920099
网上有效申购户数	113,502
网上有效申购股数（万股）	301,659.48
网上有效申购金额（元）	57,315,301,200.00
网上有效申购倍数	198.46
网上最终发行数量（万股）	1,520.00
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）	1,520.00
网上投资者认购金额（元）	288,800,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.50%
网上获配户数	23,780
战略配售数量（万股）	80.00
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）	1,600.00

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，为常州瑞华化工工程技术股份有限公司关于《常州瑞华化工工程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》盖章页）

常州瑞华化工工程技术股份有限公司



2024年9月13日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《常州瑞华化工工程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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

