

## 胜业电气股份有限公司

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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 特别提示

胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”、“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10月10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，并已获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〔2024〕1519号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“胜业电气”，证券代码为“920128”。

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）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9.12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为1,800.00万股，发行后总股本为7,849.00万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的22.93%。发行人授予申万宏源承销保荐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2,070.00万股，发行后总股本将扩大至8,119.00万股，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25.50%。

本次发行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《胜业电气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，申万宏源承销保荐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 8,119.00 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 25.50%。

## 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 2024 年 11 月 18 日（T 日）结束。

### （一）网上申购缴款情况

- 有效申购数量：37,128,724,800 股
- 有效申购户数：380,392 户
- 网上有效申购倍数：2,171.27 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 64,752 户，网上获配股数为 1,710.00 万股，网上获配金额为 155,952,000.00 元，网上获配比例为 0.05%。

## 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 9.12 元/股，战略配售募集资金金额合计 3,283.20 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	战略投资者名称	实际获配数量（股）	获配股票限售期限	延期交付数量（股）	非延期交付数量（股）
1	宏源汇富创业投资有限公司	105,000	6 个月	0	300,000
		195,000	12 个月		
2	中信证券股份有限公司	105,000	6 个月	0	300,000
		195,000	12 个月		

3	第一创业证券股份有限公司 (第一创业富显 11 号集合资产管理计划)	105,000	6 个月	0	300,000
		195,000	12 个月		
4	北京煜诚私募基金管理有限公司 (煜诚六分仪私募证券投资基金)	227,500	6 个月	650,000	0
		422,500	12 个月		
5	浙江银万私募基金管理有限公司 (银万全盈 18 号私募证券投资基金)	192,500	6 个月	550,000	0
		357,500	12 个月		
6	上海晨鸣私募基金管理有限公司 (晨鸣 12 号私募证券投资基金)	105,000	6 个月	300,000	0
		195,000	12 个月		
7	山东益兴创业投资有限公司	105,000	6 个月	300,000	0
		195,000	12 个月		
8	北京中兴通远投资股份有限公司 (长兴致赋股权投资中心(有限合伙))	105,000	6 个月	300,000	0
		195,000	12 个月		
9	上海宽投资资产管理有限公司 (宽投北斗星 9 号私募证券投资基金)	105,000	6 个月	300,000	0
		195,000	12 个月		
10	广东力量私募基金管理有限公司 (力量创新 3 号私募股权投资基金)	105,000	6 个月	300,000	0
		195,000	12 个月		
合计		3,600,000	-	2,700,000	900,000

注：本次战略配售股份分批次解除限售，战略投资者获得股份的 35%限售期为 6 个月，剩余 65%限售期为 12 个月，限售期均自本次公开发行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，申万宏源承销保荐已按本次发行价格于 2024 年 11 月 18 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用后发行股份数量的 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 2,070.00 万股，发行后总股本扩大至 8,119.00 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 25.50%。

### 四、发行费用

本次发行费用总额为 2,460.83 万元（超额配售选择权行使前）；2,635.65 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 保荐及承销费用：1,361.51 万元（超额配售选择权行使前）；1,535.73 万元（若全额行使超额配售选择权）；
- 审计及验资费用：596.23 万元；
- 律师费用：394.34 万元；
- 发行手续费用及其他：78.56 万元（超额配售选择权行使前）；79.16 万元（若全额行使超额配售选择权）；
- 用于本次发行的信息披露费用：30.19 万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或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：胜业电气股份有限公司

法定代表人：魏国锋

地址：广东省佛山市顺德区伦教新熹四路北 4 号

联系人：莫东霖

电话：0757-27833222

### （二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：张剑

地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

联系人：资本市场部

电话：010-88085882、010-88085885

发行人：胜业电气股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

日期：2024 年 11 月 21 日

附表：关键要素信息表

公司全称	胜业电气股份有限公司
证券简称	胜业电气
证券代码	920128
网上有效申购户数	380,392
网上有效申购股数（万股）	3,712,872.48
网上有效申购金额（元）	338,613,970,176.00
网上有效申购倍数	2,171.27
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）	155,952,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.05%
网上获配户数	64,752
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
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）	1,800.00

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《胜业电气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：胜业电气股份有限公司

2024年11月21日



（此页无正文，为《胜业电气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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年11月21日

