

长江三星能源科技股份有限公司
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）：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

长江三星能源科技股份有限公司（以下简称“长江能科”、“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 2025 年 7 月 28 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2025 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意（证监许可〔2025〕1953 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的证券简称为“长江能科”，证券代码为“920158”。

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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、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 5.33 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 3,000.00 万股，发行后总股本为 13,808.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 21.73%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国泰海通初始发行规模 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 3,450.00 万股，发行后总股本扩大至 14,258.00 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 24.20%。

本次发行战略配售发行数量为 600.00 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《长江三星能源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，国泰海通已按本次发行价格向网上投资者超额配售 450.00 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，发行总股数将扩大至 3,450.00 万股，发行后总股本扩大至 14,258.00 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 24.20%。

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 2025 年 9 月 24 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：136,567,694,600 股
- （2）有效申购户数：642,590 户
- （3）网上有效申购倍数：4,791.84893 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 106,939 户，网上获配股数为 2,850.00 万股，网上获配金额为 15,190.50 万元，网上获配比例为 0.0208687714%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 600.00 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 5.33 元/股，战略配售募集资金金额合计 3,198.00 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	投资者名称	实际获配数量(股)	延期交付股数(股)	非延期交付股数（股）	限售期安排
1	国泰海通君享北交所长江能科1号战略配售集合资产管理计划	2,150,000	1,612,500	537,500	12 个月
2	国泰海通证券股份有限公司	950,000	712,500	237,500	12 个月
3	中兵投资管理有限责任公司	1,000,000	750,000	250,000	12 个月
4	镇江国投创业投资有限公司	1,000,000	750,000	250,000	12 个月

5	江苏苏豪投资集团有限公司	350,000	262,500	87,500	12 个月
6	上海晨耀私募基金管理有限公司（晨鸣 6 号私募证券投资基金）	100,000	75,000	25,000	12 个月
7	山西证券股份有限公司	100,000	75,000	25,000	12 个月
8	嘉兴金长川肆号股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000	75,000	25,000	12 个月
9	南京盛泉恒元投资有限公司（盛泉恒元多策略市场中性 8 号专项私募基金）	100,000	75,000	25,000	12 个月
10	上海国泰海通证券资产管理有限公司（国泰君安私客尊享 FOF2001 号单一资产管理计划）	50,000	37,500	12,500	12 个月
11	中保投资（北京）有限责任公司（中保投北交智选战略投资私募股权基金）	50,000	37,500	12,500	12 个月
12	常州市红盛晋文私募股权投资基金（有限合伙）	50,000	37,500	12,500	12 个月
合计		6,000,000	4,500,000	1,500,000	-

注：战略配售股份的限售期为 12 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，国泰海通已按本次发行价格于 2025 年 9 月 24 日（T 日）向网上投资者超额配售 450.00 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 2,850 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 3,450.00 万股，发行后总股本扩大至 14,258.00 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 24.20%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 2,428.96 万元（行使超额配售选择权之前）；2,609.59 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：347.17 万元；（2）承销费用：1,200 万元（超额配售选择权行使前）；1,379.14 万元（全额行使超额配售选择权后）；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：566.04 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：242.08 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续费及其他：73.67 万元（超额配售选择权行使前）；75.17 万元（全额行使超额配售选择权后）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：长江三星能源科技股份有限公司

法定代表人：刘建春

办公地点：江苏省镇江市金港大道 80 号

联系人：徐稳

联系电话：0511- 88190281

（二）保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人：朱健

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系人：资本市场部

联系电话：021-23187612

发行人：长江三星能源科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

日期：2025 年 9 月 29 日

附表：关键要素信息表

公司全称	长江三星能源科技股份有限公司
证券简称	长江能科
证券代码	920158
网上有效申购户数	642,590
网上有效申购股数（万股）	13,656,769.46
网上有效申购金额（元）	727,905,812,218.00
网上有效申购倍数	4,791.84893
网上最终发行数量（万股）	2,850.00
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）	2,850.00
网上投资者认购金额（元）	151,905,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.0208687714%
网上获配户数	106,939
战略配售数量（万股）	150.00
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）	3,000.00

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

（本页无正文，为《长江三星能源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：长江三星能源科技股份有限公司



2025年9月29日

（本页无正文，为《长江三星能源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）：国泰海通证券股份有限公司

2025年 9月 29日