

浙江新恒泰新材料股份有限公司
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）：浙商证券股份有限公司

特别提示

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“新恒泰”“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12月26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”）证监许可（2026）116号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的证券简称为“新恒泰”，证券代码为“920028”。

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9.40元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股票数量为4,109万股，发行后总股本为16,436万股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为410.90万股，占本次发行数量的10.00%；网上发行数量为3,698.10万股，占本次发行数量的90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至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。

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2026年3月11日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：98,777,536,900 股
- （2）有效申购户数：583,489 户
- （3）网上有效申购倍数：2,671.03477 倍

（二）网上配售情况

根据《浙江新恒泰新材料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》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 97,483 户，网上获配股数为 36,981,000 股，网上获配金额为 347,621,400.00 元，网上获配比例为 0.0374386740%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 410.90 万股，占本次发行规模的 10.00%，发行价格为 9.40 元/股，战略配售募集资金金额合计 3,862.46 万元。

参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下：

	战略投资者名称	实际获配数量（股）	限售期（月）
1	中信建投基金-共赢 79 号员工参与战略配售集合资产管理计划	3,704,700	12
2	浙商证券投资有限公司	404,300	12
	合计	4,109,000	-

注：上表中限售期系自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次发行战略配售股份的限售期为 12 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用总额为 5,159.37 万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费用：

（1）保荐费用：283.02 万元；

（2）承销费用：3,571.72 万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合评估项目成本等因素，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：966.98 万元，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：283.02 万元，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；

4、发行手续费及其他：54.63 万元。

注：以上发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：浙江新恒泰新材料股份有限公司

法定代表人：陈春平

住所：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇新大路 919 号

联系人：王勤峰

联系电话：0573-83015968

（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

法定代表人：钱文海

住所：浙江省杭州市五星路 201 号

联系人：资本市场部

联系电话：0571-87003331、87902574

发行人：浙江新恒泰新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

日期：2026 年 3 月 16 日

附表：关键要素信息表

公司全称	浙江新恒泰新材料股份有限公司
证券简称	新恒泰
证券代码	920028
网上有效申购户数	583,489
网上有效申购股数（万股）	9,877,753.69
网上有效申购金额（元）	928,508,846,860.00
网上有效申购倍数	2,671.03477
网上最终发行数量（万股）	3,698.10
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	90.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	3,698.10
网上投资者认购金额（元）	347,621,400.00
网上投资者获配比例（%）	0.0374386740%
网上获配户数	97,483
战略配售数量（万股）	410.90
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	10.00%
包销股票数量（万股）	0.00
包销金额（元）	0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0.00%
最终发行新股数量（万股）	4,109.00

（本页无正文，为《浙江新恒泰新材料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：浙江新恒泰新材料股份有限公司

2026年3月16日

（本页无正文，为《浙江新恒泰新材料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）：浙商证券股份有限公司

