

广东金戈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）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“金戈新材”、“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 2026 年 3 月 27 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，并于 2026 年 4 月 22 日经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〔2026〕956 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“金戈新材”，证券代码为“920083”。

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）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 9.65 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量 2,231.7369 万股，发行后总股本为 8,926.9474 万股，本次公开发行股份数量约占发行后总股本的 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 222.7977 万股，约占本次发行数量的 9.98%。网上发行数量为 2,008.9392 万股，约占本次发行数量的 90.02%。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。

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 6 月 1 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：98,800,482,900 股
- （2）有效申购户数：577,582 户
- （3）网上有效申购倍数：4,918.04246 倍

（二）网上配售情况

根据《广东金戈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 100,450 户，网上获配股数为 20,089,392 股，网上获配金额为 193,862,632.80 元，网上获配比例为 0.0203332933%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 2,227,977 股，约占本次发行规模的 9.98%，发行价格为 9.65 元/股，战略配售募集资金金额合计 21,499,978.05 元。

参与本次发行的战略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）	限售期安排
1	中金金戈新材 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划	1,046,632	12 个月
2	武汉回天投资有限公司	621,761	6 个月
3	佛山市佛控汇创股权投资合伙企业（有限合伙）	186,528	6 个月
4	佛山市三水区金融投资控股有限公司	373,056	6 个月
合计		2,227,977	-

注：限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次发行的战略投资者中，中金金戈新材 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划所获配售股份限售期为 12 个月，武汉回天投资有限公司、佛山市佛控汇创股权投资合伙企业（有限合伙）和佛山市三水区金融投资控股有限公司所获配

售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用总额为 3,268.43 万元，其中：

1、保荐及承销费用：

（1）保荐费用：260.00 万元；

（2）承销费用：1,765.97 万元；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：800.00 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：320.00 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、发行上市手续费及其他：122.45 万元。

注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：广东金戈新材料股份有限公司

法定代表人：黄超亮

住所：广东省佛山市三水区白坭镇银洲路 12 号

联系人：薛妮娜

联系电话：0757-87572782

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620560

发行人：广东金戈新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

日期：2026年6月4日

附表：关键要素信息表

公司全称	广东金戈新材料股份有限公司
证券简称	金戈新材
证券代码	920083
网上有效申购户数	577,582
网上有效申购股数（万股）	9,880,048.29
网上有效申购金额（元）	953,424,659,985.00
网上有效申购倍数	4,918.04246
网上最终发行数量（万股）	2,008.9392
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	90.02%
网上投资者认购股票数量（万股）	2,008.9392
网上投资者认购金额（元）	193,862,632.80
网上投资者获配比例（%）	0.0203332933%
网上获配户数	100,450
战略配售数量（万股）	222.7977
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	9.98%
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）	2,231.7369

（此页无正文，为《广东金戈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：广东金戈新材料股份有限公司



2026年6月4日

（此页无正文，为《广东金戈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）：中国国际金融股份有限公司

