

## 鹤壁海昌智能科技股份有限公司

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）：国金证券股份有限公司

## 特别提示

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“海昌智能”、“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（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”）申请已于 2026 年 1 月 30 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并已获得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〕404 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“海昌智能”，证券代码为“920156”。

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 20.93 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量为 2,412.00 万股，发行后总股本为 10,412.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 23.17%。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 241.20 万股，占本次发行数量的 10.00%，网上发行数量为 2,170.80 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 4 月 15 日（T 日）结束。

### （一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：49,379,750,800 股
- （2）有效申购户数：522,014 户
- （3）网上有效申购倍数：2,274.72594 倍

### （二）网上配售情况

根据《鹤壁海昌智能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》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 74,732 户，网上获配股数为 21,708,000 股，网上获配金额为 454,348,440.00 元，网上获配比例为 0.0439613397%。

## 二、战略配售最终结果

本次发行战略配售发行数量为 241.20 万股，占本次发行数量的 10.00%，发行价格为 20.93 元/股，战略配售募集资金金额合计 50,483,160.00 元。

参与本次发行的战略配售投资者主要情况如下：

序号	战略投资者的名称	实际获配数量（股）	限售期（月）
1	国金资管海昌智能员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	1,041,575	12
2	昆山沪光汽车电器股份有限公司	286,670	6
3	胜蓝科技股份有限公司	191,114	6
4	新疆特变电工集团有限公司	191,114	12
5	深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）	238,892	12
6	南通大地电气股份有限公司	191,114	6
7	国金创新投资有限公司	271,521	12
合计		2,412,000	—

注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次发行的战略配售投资者中，国金资管海昌智能员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、新疆特变电工集团有限公司、深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）和国金创新投资有限公司所获配售股份限售期为 12 个月，昆山沪光

汽车电器股份有限公司、胜蓝科技股份有限公司和南通大地电气股份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

本次发行新股发行费用总额为5,293.79万元，其中：

1、保荐及承销费用：①保荐费用：200.00万元；②承销费用：4,038.65万元；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：547.17万元；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：470.00万元；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、发行手续费及其他费用：37.96万元。

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如存在微小差异系四舍五入造成。

### 四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

#### （一）发行人：鹤壁海昌智能科技股份有限公司

法定代表人：杨勇军

住所：河南省鹤壁经济技术开发区渤海路396号

联系人：董硕果

联系电话：0392-3220075

#### （二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

住所：成都市青羊区东城根上街95号

联系人：股权资本市场总部

联系电话：021-68826809

发行人：鹤壁海昌智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

日期：2026年4月20日

附表：关键要素信息表

公司全称	鹤壁海昌智能科技股份有限公司
证券简称	海昌智能
证券代码	920156
网上有效申购户数	522,014
网上有效申购股数（万股）	4,937,975.08
网上有效申购金额（元）	1,033,518,184,244.00
网上有效申购倍数	2,274.72594
网上最终发行数量（万股）	2,170.8000
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）	2,170.8000
网上投资者认购金额（元）	454,348,440.00
网上投资者获配比例（%）	0.0439613397%
网上获配户数	74,732
战略配售数量（万股）	241.2000
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）	2,412.0000

（此页无正文，为《鹤壁海昌智能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：鹤壁海昌智能科技股份有限公司



2026年4月20日

（此页无正文，为《鹤壁海昌智能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）：国金证券股份有限公司



2026年4月20日