

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
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）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“戈碧迦”、“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”）申请已于2024年1月18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”）批复同意注册（证监许可〔2024〕223号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“戈碧迦”，股票代码为“835438”。

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）根据发行人基本面、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10.00元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量2,000.00万股，发行后总股本为13,825.00万股，初始发行股份数量占发行后总股本的14.47%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模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2,300.00万股，发行后总股本扩大至14,125.00万股，本次发行数量占发行后总股本的16.28%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为400.00万股，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《湖北戈碧迦光电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，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 300.00 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 2,300.00 万股，发行后总股本扩大至 14,125.00 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 16.28%。

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 3 月 13 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 有效申购数量：17,586,287,600 股
- 有效申购户数：226,893 户
- 网上有效申购倍数：925.59 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 53,065 户，网上获配股数为 1,900.00 万股，网上获配金额为 190,000,000.00 元，网上获配比例为 0.11%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 400.00 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 10.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 40,000,000.00 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)	延期交付数量(股)	非延期交付数量(股)	限售期安排
1	华夏基金管理有限公司(华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金)	400,000	300,000	100,000	6个月
2	中信建投投资有限公司	400,000	300,000	100,000	6个月
3	国泰君安证券股份有限公司	400,000	300,000	100,000	6个月
4	上海贝寅私募基金管理有限公司(云竺贝寅北交所致远2号私募证券投资基金)	400,000	300,000	100,000	6个月
5	上海宽投资产管理有限公司(宽投北斗星6号私募证券投资基金)	400,000	300,000	100,000	6个月
6	上海乾璟投资管理有限公司(乾璟云杉策略8号私募证券投资基金)	400,000	300,000	100,000	6个月
7	耀康私募基金(杭州)有限公司(耀康材智优选私募证券投资基金)	400,000	300,000	100,000	6个月
8	上海秉辉私募基金管理有限公司(秉辉专精特新2号私募股权投资基金)	400,000	300,000	100,000	6个月
9	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)	400,000	300,000	100,000	6个月
10	杭州冲和投资管理合伙企业(有限合伙)(冲和煜焱2号私募证券投资基金)	400,000	300,000	100,000	6个月
合计		4,000,000	3,000,000	1,000,000	-

参与战略配售的投资者本次获配股份的限售期为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，中信建投证券已按本次发行价格于2024年3月13日(T日)向网上投资者超额配售300.00万股，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1,900.00万股，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2,300.00万股，发行后总股本扩大至14,125.00万股，本次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 16.28%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 2,346.64 万元（行使超额配售选择权之前）；2,573.17 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、保荐承销费用：1,500.00 万元（行使超额配售选择权之前），1,725.00 万元（若全额行使超额配售选择权）；

2、审计及验资费用：556.60 万元；

3、律师费用：277.00 万元；

4、发行手续费用及其他：13.03 万元（行使超额配售选择权之前）；14.56 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成，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：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

法定代表人：虞国强

地址：湖北秭归经济开发区九里工业园区

联系人：王兴宽

联系电话：0717-2862292

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-56051630、010-56051629

发行人：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
日期：2024年3月18日

附表：关键要素信息表

公司全称	湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
证券简称	戈碧迦
证券代码	835438
发行代码	889438
网上有效申购户数	226,893
网上有效申购股数（万股）	1,758,628.76
网上有效申购金额（元）	175,862,876,000.00
网上有效申购倍数	925.59
网上最终发行数量（万股）	1,900.00
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）	1,900.00
网上投资者认购金额（元）	190,000,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.11%
网上获配户数	53,065
战略配售数量（万股）	100.00
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）	2,000.00

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，为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于《湖北戈碧迦光电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）



湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2024年3月18日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《湖北戈碧迦光电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）

