

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

特别提示

由长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）保荐承销的湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“华阳变速”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）申请文件已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并已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〔2021〕2074号文核准。发行人的股票简称为“华阳变速”，股票代码为“839946”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层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。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为4.20元/股。

本次初始发行股份数量为29,560,000股，发行后总股本为130,556,443股，占发行后总股本的22.64%（超额配售选择权行使前）。发行人授予长江保荐初始发行规模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33,994,000股，发行后总股本扩大至134,990,443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25.18%。

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2021年7月6日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：3,045,075,200股

(2) 有效申购户数：54,976 户

(3) 网上有效申购倍数：108.38 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“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 28,203 户，网上获配股数为 28,096,000 股，网上获配金额为 118,003,200.00 元，网上获配比例为 0.92%。

二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计 5,898,000 股，占初始发行规模的 19.95%（不含超额配售部分股票数量），发行价 4.20 元/股，战略配售募集资金金额合计 24,771,600.00 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	深圳市丹桂顺资产管理有限公司	357,137	268,489	88,648	6 个月
2	上海通怡投资管理有限公司	1,190,457	894,962	295,495	6 个月
3	台州思考投资管理有限公司	238,091	178,992	59,099	6 个月
4	南京李光辅投资管理有限公司	659,989	496,167	163,822	6 个月
5	上海冠通投资有限公司	952,366	715,970	236,396	6 个月
6	湖南正银投资管理有限公司	119,046	89,496	29,550	6 个月
7	青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	952,366	715,970	236,396	6 个月
8	上海新农村建设投资股份有限公司	428,564	322,186	106,378	6 个月
9	嘉兴金长川股权投资合伙企业（有限合伙）	999,984	751,768	248,216	6 个月
合计		5,898,000	4,434,000	1,464,000	-

战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

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，长江保荐已按本次发行价格于 2021 年 7 月 6 日（T 日）向网上投资者超额配售 4,434,000 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 28,096,000 股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 95.05%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.65%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 33,994,000 股，发行后总股本扩大至 134,990,443 股，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 25.18%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,288.32 万元，其中：

- 1、保荐及承销费用：943.40 万元；
- 2、会计师费用：183.96 万元；
- 3、律师费用：147.86 万元；
- 4、发行手续费用及其他：13.10 万元。

注：以上发行费用均不含增值税，发行费用明细加总金额与发行费用总额的差异系四舍五入所致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

法定代表人：陈伦宏

住所：湖北省郧县城关镇大桥南路 2 号

联系人：尚宗新

联系电话：0719-7300789

传真：0719-7300068

2、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王承军

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

联系人：资本市场部

联系电话：021-61118541

传真：021-61118973

发行人：湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

日期：2021 年 7 月 12 日

附表：关键要素信息表

公司全称	湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
证券简称	华阳变速
证券代码	839946
发行代码	889928
网上有效申购户数	54,976
网上有效申购股数（股）	3,045,075,200
网上有效申购金额（元）	12,789,315,840
网上有效申购倍数	108.38
网上最终发行数量（股）	28,096,000
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.05
网上投资者认购股票数量（股）	28,096,000
网上投资者认购金额（元）	118,003,200
网上投资者获配比例（%）	0.92
网上获配户数	28,203
战略配售数量（股）	1,464,000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	4.95
包销股票数量（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（股）	29,560,000

注：战略配售数量为本次战略配售非延期交付股票数量

（本页无正文，为《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

发行人：湖北华阳汽车变速系统股份有限公司



2021 年 7 月 2 日

（此页无正文，为《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

