

昆山海菲曼科技集团股份有限公司
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）：申港证券股份有限公司

特别提示

昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“海菲曼”、“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 2025 年 11 月 28 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，并获得中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 31 日出具的《关于同意昆山海菲曼科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3029 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“海菲曼”，证券代码为“920183”。

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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 19.71 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量 1,052.7020 万股，发行后总股本为 4,895.2000 万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的 21.50%。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 105.2702 万股，占本次发行数量的 10.00%。网上发行数量为 947.4318 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 2 月 24 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：36,591,717,500 股
- （2）有效申购户数：558,082 户
- （3）网上有效申购倍数：3,862.20069 倍

（二）网上配售情况

根据《昆山海菲曼科技集团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 61,060 户，网上获配股数为 947.4318 万股，网上获配金额为 186,738,807.78 元，网上获配比例为 0.0258919741%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 105.2702 万股，占本次发行规模的 10.00%，发行价格为 19.71 元/股，战略配售募集资金金额合计 20,748,756.42 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	战略投资者名称	实际获配数量（股）	限售期安排
1	申港证券海菲曼创富 1 号北交所战略配售集合资产管理计划	768,702	12 个月
2	江苏省大运河文化旅游投资管理有限公司	137,000	6 个月
3	昆山市新澄投资发展有限公司	137,000	6 个月
4	昆山创业控股集团有限公司	10,000	6 个月
合计		1,052,702	-

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。

本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起即可流通。战略配售股份部分，发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配售股份限售期为 12 个月，其他战略配售投资者获配股份限售期为 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 3,049.81 万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：330.19 万元；（2）承销费用：1,740.57 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：664.10 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：163.98 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；

4、发行上市手续费及其他：150.97 万元。

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。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：昆山海菲曼科技集团股份有限公司

法定代表人：边仿

地址：江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号

联系人：王宇

联系电话：0512-50190018

（二）保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

法定代表人：邵亚良

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦

16/22/23楼

联系人：资本市场部

联系电话：021-20639435

发行人：昆山海菲曼科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

日期：2026年2月27日

附表：关键要素信息表

公司全称	昆山海菲曼科技集团股份有限公司
证券简称	海菲曼
证券代码	920183
网上有效申购户数	558,082
网上有效申购股数（万股）	3,659,171.75
网上有效申购金额（元）	721,222,751,925.00
网上有效申购倍数	3,862.20069
网上最终发行数量（万股）	947.4318
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）	947.4318
网上投资者认购金额（元）	186,738,807.78
网上投资者获配比例（%）	0.0258919741%
网上获配户数	61,060
战略配售数量（万股）	105.2702
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
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）	1,052.7020

（此页无正文，为《昆山海菲曼科技集团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：昆山海菲曼科技集团股份有限公司

2026 年 2 月 27 日

（本页无正文，为《昆山海菲曼科技集团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》之签署页）

