

悍高集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 4,001.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已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〔2025〕990 号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人股票简称为“悍高集团”，股票代码为“001221”。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股，发行价格为人民币 15.43 元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为 400.10 万股，占本次发行数量的 10.00%。本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。根据最终确定的发行价格，最终战略配售股份数量为 400.10 万股，约占本次发行股份数量的 10.00%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前（本次战略配售无需回拨），本次网下初始发行数量为 2,520.65 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的

70.00%；网上初始发行数量为 1,080.25 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。根据《悍高集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,309.56293 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,440.40 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,080.25 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 30.00%；网上最终发行数量为 2,520.65 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 70.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为 0.0226333072%，申购倍数为 4,418.26725 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 7 月 23 日（T+2 日）结束，具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，初始战略配售发行数量为 400.10 万股，占本次发行数量的 10.00%。最终战略配售数量为 400.10 万股，占本次发行数量的 10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

截至 2025 年 7 月 16 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
1	国泰君安君享悍高集团 1 号战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	4,001,000	61,735,430.00	12 个月

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：25,094,816
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：387,213,010.88
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：111,684
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,723,284.12

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,802,500
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：166,682,575.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的**10%**（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起**6**个月。即每个配售对象获配的股票中，**90%**的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；**10%**的股份限售期为**6**个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,084,354股，约占网下发行总量的10.04%，约占本次公开发行股票总量的2.71%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由国泰海通包销，国泰海通包销股份的数量为111,684股，包销金额为1,723,284.12元。国泰海通包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为0.28%。

2025年7月25日（T+4日），国泰海通将包销资金、参与战略配售的投资者缴款与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至国泰海通指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额10,673.17万元，具体如下：

1、保荐及承销费用：保荐费用100.00万元、承销费用5,900.00万元；参考深交所主板市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

2、审计及验资费用：2,633.96万元；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，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

3、律师费用：1,240.83万元；参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：504.72万元；

5、发行手续费及其他费用：293.66万元。

注：以上发行费用均不含增值税；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用金额为280.89万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：悍高集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2025年7月25日

（此页无正文，为《悍高集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
结果公告》之盖章页）

发行人：悍高集团股份有限公司

2025年7月25日



（此页无正文，为《悍高集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）



保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2025年7月25日