

# 黄山谷捷股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市

### 网上申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市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，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1558号文予以注册。

发行人的股票简称为“黄山谷捷”，股票代码为“301581”。发行人和保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为27.50元/股。

本次发行采用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”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行新股2,000万股，本次公开发行后总股本为8,000万股，发行股份占发行后公司总股本的比例为25.00%，其中网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

发行人与保荐人（主承销商）于2024年12月23日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“黄山谷捷”股票2,000万股。

保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为11,877,510户，有效申购股数为146,423,141,000股，配号总数为292,846,282个，起始号码为000000000001，截止号码为000292846282。本次网上定价发行的中签率为0.0136590431%，网上投资者有效申购倍数为7,321.15705倍。

发行人与保荐人（主承销商）定于2024年12月24日（T+1日）上午在深

圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室进行本次网上发行申购的摇号抽签，并将于 2024 年 12 月 25 日（T+2 日）披露网上摇号中签结果。

**敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 12 月 25 日（T+2 日）及时履行缴款义务。**

1、网上投资者申购新股中签后，应根据 2024 年 12 月 25 日（T+2 日）公告的《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，并确保其资金账户在 2024 年 12 月 25 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、当网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的次数合并计算。

发行人：黄山谷捷股份有限公司

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

2024 年 12 月 24 日

（本页无正文，为《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：黄山谷捷股份有限公司



（本页无正文，为《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司



2024年12月24日