

广西森合高新科技股份有限公司
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）：国投证券股份有限公司

特别提示

广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“森合高科”、“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”）的申请已于 2026 年 5 月 8 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，并于 2026 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1444 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“森合高科”，股票代码为“920038”。

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）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 29.06 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股票数量为 1,911.3201 万股，发行后总股本为 10,450.5201 万股，本次发行数量占发行后总股本的 18.29%。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 191.1320 万股，占本次发行数量的 10.00%。网上发行数量为 1,720.1881 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 7 月 27 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：41,793,843,600 股
- （2）有效申购户数：594,392 户
- （3）网上有效申购倍数：2,429.60892 倍

（二）网上配售情况

根据《广西森合高新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》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 74,589 户，网上获配股数为 1,720.1881 万股，网上获配金额为 499,886,661.86 元，网上获配比例为 0.0411588873%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 191.1320 万股，占本次发行规模的 10.00%，发行价格 29.06 元/股，战略配售募集资金金额合计 55,542,959.20 元。

参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下：

序号	战略投资者的名称	实际获配数量 (股)	限售期安排
1	国证资管森合高科员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	502,408	12 个月
2	国投证券投资有限公司	309,700	12 个月
3	紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司	240,812	12 个月
4	江铜（北京）股权投资基金（有限合伙）	206,400	12 个月
5	察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司	172,000	12 个月
6	广西北港创业投资有限公司	137,000	12 个月
7	广西创新驱动股权投资基金合伙企业（有限合伙）	137,000	12 个月
8	重庆康普化学工业股份有限公司	103,000	12 个月
9	深圳怀新企业投资顾问股份有限公司	103,000	12 个月
合计		1,911,320	/

注：限售期限自本次公开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。战略配售股份的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行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 6,542.96 万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：320.00 万元；（2）承销费用：4,443.44 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：1,200.00 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，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：516.98 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，根据项目进度支付；

4、发行手续费用及其他：62.55 万元。

注：以上发行费用均不含增值税金额；合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：广西森合高新科技股份有限公司

法定代表人：阙山东

住所：广西壮族自治区南宁市明阳工业区明阳四路 B-3-1 西面

联系人：马瑶

电话：0771-5645629

保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司

法定代表人：王苏望

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

联系人：股权资本市场部

电话：010-57839132、0755-81682751、021-55518509、021-55518510

发行人：广西森合高新科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司

日期：2026 年 7 月 30 日

附表：关键要素信息表

公司全称	广西森合高新科技股份有限公司
证券简称	森合高科
证券代码	920038
网上有效申购户数	594,392
网上有效申购股数（万股）	4,179,384.3600
网上有效申购金额（元）	1,214,529,095,016.00
网上有效申购倍数	2,429.60892
网上最终发行数量（万股）	1,720.1881
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）	1,720.1881
网上投资者认购金额（元）	499,886,661.86
网上投资者获配比例（%）	0.0411588873%
网上获配户数	74,589
战略配售数量（万股）	191.1320
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
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）	1,911.3201

（此页无正文，为《广西森合高新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）

发行人：广西森合高新科技股份有限公司



（此页无正文，为《广西森合高新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）

保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司

