

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

发行结果公告

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。

本次发行的保荐人（主承销商）为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）”）。发行人的股票简称为“黄山谷捷”，股票代码为“301581”。

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，本次发行股份全部为新股，不进行老股转让。本次发行数量为2,000万股，本次发行后公司总股本为8,000万股，发行数量占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行网上发行数量为2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于2024年12月25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）根据深交所和中国证券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，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，具体情况如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,883,390
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：546,793,225.00
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：116,610
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：3,206,775.00

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 116,610 股。保荐人（主承销商）包销股份的数量为 116,610 股，包销金额为 3,206,775.00 元。保荐人（主承销商）包销股份数量占本次发行总数量的比例为 0.58%。

2024 年 12 月 27 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为 6,871.55 万元，其中：

- 1、保荐及承销费用 4,597.17 万元；
- 2、审计及验资费用 1,151.80 万元；
- 3、律师费用 659.14 万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用 447.17 万元；
- 5、发行手续费用及其他 16.28 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。发行手续费用及其他包含印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，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）：国元证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：0551-62207156、62207157

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 27 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发行结果公告》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发行结果公告》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27日