

# 合肥雪祺电气股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“雪祺电气”、“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”)并在主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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可(2023)1975号)。本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“雪祺电气”,股票代码为“001387”。

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币15.38元/股,发行数量为3,419.00万股。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及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。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,051.40万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,367.60万股,占本次发行数量的40.00%。

根据《合肥雪祺电气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6.40243320倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的40%(即1,367.60万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为683.80万股,占本次公开发行股票数量的20.00%;网上最终发行数量为2,735.20万股,占本次公开发行股票数量的80.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0312381236%,申购倍数为3,201.21660倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年1月4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、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

### (一)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):27,163,106
- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):417,768,570.28
- 3.网上投资者放弃认购数量(股):188,894
- 4.网上投资者放弃认购金额(元):2,905,189.72

### (二)网下新股认购情况

- 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,838,000
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):105,168,440.00
- 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

证券代码:002194

证券简称:武汉凡谷

公告编号:2024-001

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年12月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开股东大会的基本情况

- 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
- 4.会议召开日期:2024年1月12日(星期日)上午9:30至下午3:00

二、会议登记事项

- 1.本次会议提案名称及编码表

本次会议提案名称及编码表

提案名称	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数8人
101	选举傅杰先生为第八届董事会非独立董事	√
102	选举毛凡博先生为第八届董事会非独立董事	√
103	选举李萌先生为第八届董事会非独立董事	√
104	选举王丽娟女士为第八届董事会非独立董事	√
105	选举陶尉林先生为第八届董事会非独立董事	√
106	选举李琳女士为第八届董事会非独立董事	√
201	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
202	选举傅杰先生为第八届董事会独立董事	√
203	选举李鹏女士为第八届董事会独立董事	√
300	关于监事会换届选举第八届监事会代表监事的议案	应选人数2人
301	选举周正化先生为第八届监事会代表监事	√
302	选举周林建先生为第八届监事会代表监事	√
400	关于修订《公司章程》的议案	√
500	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√

二、投票情况

- 1.会议召开时间:2024年1月10日(上午9:30—11:30,下午1:30—4:30);
- 2.登记地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部;
- 3.登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

三、其他事项

- 1.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。
- 2.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

- 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 2.通过交易系统投票系统进行投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

## 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684,387股,约占网下发行总量的10.01%,约占本次公开发行股票总量的2.00%。

## 三、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,本次保荐人(主承销商)包销股份的数量为188,894股,包销金额为2,905,189.72元,包销股份的数量占总发行数量的比例约为0.55%。

2024年1月8日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,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。

## 四、本次发行费用

内容	发行费用金额(万元,不含税)
承销及保荐费用	3,773.58
审计和验资费用	1,538.68
律师费用	952.83
用于本次发行的信息披露费用	540.57
发行手续费及其他费用	34.79
合计	6,840.45

注:本次发行费用均为不含增值税金额,发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

## 五、保荐人(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次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):中信证券股份有限公司  
联系电话:021-20262367  
联系人:股票资本市场部  
邮箱地址:project\_xqdcqm@citics.com  
发行人:合肥雪祺电气股份有限公司  
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司  
2024年1月8日

1.公司第七届董事会第二十二次(临时)会议;  
2.公司第七届监事会第十四次(临时)会议。  
特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会  
二〇二四年一月八日

附件:参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码与投票简称:投票代码为“362194”,投票简称为“凡谷投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
对于非累积投票提案,填报给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效股票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对候选人A投X票	填0
X1票	√
X2票	√
...	√
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东拥有的选举票数例如如下:  
①选举非独立董事:如提案100,采用等额选举,应选人数为6位  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6  
②选举独立董事:如提案200,采用等额选举,应选人数为3位  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  
③选举非累积投票提案:如提案300,采用等额选举,应选人数为2位  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  
④选举累积投票提案:如提案400,采用累积投票制,应选人数为8位  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8  
⑤选举累积投票提案:如提案500,采用累积投票制,应选人数为2位  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

六、投票情况

- 1.投票时间:2024年1月10日(上午9:30—11:30,下午1:30—4:30)。
- 2.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。
- 3.通过深交所交易系统投票的程序

七、其他事项

- 1.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。
- 2.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

八、参加网络投票的具体操作流程

- 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 2.通过交易系统投票系统进行投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

九、备查文件

授权委托书  
姜委托先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按下表指示方式行使表决权。本人/本单位对本次股东大会具体事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
100	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	√			
101	选举傅杰先生为第八届董事会非独立董事	√			
102	选举毛凡博先生为第八届董事会非独立董事	√			
103	选举李萌先生为第八届董事会非独立董事	√			
104	选举王丽娟女士为第八届董事会非独立董事	√			
105	选举陶尉林先生为第八届董事会非独立董事	√			
106	选举李琳女士为第八届董事会非独立董事	√			
201	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	√			
202	选举傅杰先生为第八届董事会独立董事	√			
203	选举李鹏女士为第八届董事会独立董事	√			
300	关于监事会换届选举第八届监事会代表监事的议案	√			
301	选举周正化先生为第八届监事会代表监事	√			
302	选举周林建先生为第八届监事会代表监事	√			
400	关于修订《公司章程》的议案	√			
500	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√			

十、其他事项

- 1.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。
- 2.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

十一、参加网络投票的具体操作流程

- 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 2.通过交易系统投票系统进行投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

十二、备查文件

授权委托书  
姜委托先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按下表指示方式行使表决权。本人/本单位对本次股东大会具体事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
100	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	√			
101	选举傅杰先生为第八届董事会非独立董事	√			
102	选举毛凡博先生为第八届董事会非独立董事	√			
103	选举李萌先生为第八届董事会非独立董事	√			
104	选举王丽娟女士为第八届董事会非独立董事	√			
105	选举陶尉林先生为第八届董事会非独立董事	√			
106	选举李琳女士为第八届董事会非独立董事	√			
201	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	√			
202	选举傅杰先生为第八届董事会独立董事	√			
203	选举李鹏女士为第八届董事会独立董事	√			
300	关于监事会换届选举第八届监事会代表监事的议案	√			
301	选举周正化先生为第八届监事会代表监事	√			
302	选举周林建先生为第八届监事会代表监事	√			
400	关于修订《公司章程》的议案	√			
500	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√			

十三、其他事项

- 1.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。
- 2.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

十四、参加网络投票的具体操作流程

- 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 2.通过交易系统投票系统进行投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

十五、备查文件

授权委托书  
姜委托先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按下表指示方式行使表决权。本人/本单位对本次股东大会具体事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
100	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	√			
101	选举傅杰先生为第八届董事会非独立董事	√			
102	选举毛凡博先生为第八届董事会非独立董事	√			
103	选举李萌先生为第八届董事会非独立董事	√			
104	选举王丽娟女士为第八届董事会非独立董事	√			
105	选举陶尉林先生为第八届董事会非独立董事	√			
106	选举李琳女士为第八届董事会非独立董事	√			
201	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	√			
202	选举傅杰先生为第八届董事会独立董事	√			
203	选举李鹏女士为第八届董事会独立董事	√			
300	关于监事会换届选举第八届监事会代表监事的议案	√			
301	选举周正化先生为第八届监事会代表监事	√			
302	选举周林建先生为第八届监事会代表监事	√			
400	关于修订《公司章程》的议案	√			
500	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√			

十六、其他事项

- 1.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。
- 2.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

十七、参加网络投票的具体操作流程

- 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 2.通过交易系统投票系统进行投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

十八、备查文件

授权委托书  
姜委托先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按下表指示方式行使表决权。本人/本单位对本次股东大会具体事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
100	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	√			
101	选举傅杰先生为第八届董事会非独立董事	√			
102	选举毛凡博先生为第八届董事会非独立董事	√			
103	选举李萌先生为第八届董事会非独立董事	√			
104	选举王丽娟女士为第八届董事会非独立董事	√			
105	选举陶尉林先生为第八届董事会非独立董事	√			
106	选举李琳女士为第八届董事会非独立董事	√			
201	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	√			
202	选举傅杰先生为第八届董事会独立董事	√			
203	选举李鹏女士为第八届董事会独立董事	√			
300	关于监事会换届选举第八届监事会代表监事的议案	√			
301	选举周正化先生为第八届监事会代表监事	√			
302	选举周林建先生为第八届监事会代表监事	√			
400	关于修订《公司章程》的议案	√			
500	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√			

十九、其他事项

- 1.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。
- 2.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

二十、参加网络投票的具体操作流程

- 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 2.通过交易系统投票系统进行投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

二十一、备查文件

授权委托书  
姜委托先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按下表指示方式行使表决权。本人/本单位对本次股东大会具体事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
100	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	√			
101	选举傅杰先生为第八届董事会非独立董事	√			
102	选举毛凡博先生为第八届董事会非独立董事	√			
103	选举李萌先生为第八届董事会非独立董事	√			
104	选举王丽娟女士为第八届董事会非独立董事	√			
105	选举陶尉林先生为第八届董事会非独立董事	√			
106	选举李琳女士为第八届董事会非独立董事	√			
201	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	√			
202	选举傅杰先生为第八届董事会独立董事	√			
203	选举李鹏女士为第八届董事会独立董事	√			
300	关于监事会换届选举第八届监事会代表监事的议案	√			
301	选举周正化先生为第八届监事会代表监事	√			
302	选举周林建先生为第八届监事会代表监事	√			
400	关于修订《公司章程》的议案	√			
500	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√			

二十二、其他事项

- 1.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。
- 2.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

二十三、参加网络投票的具体操作流程

- 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 2.通过交易系统投票系统进行投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

二十四、备查文件

授权委托书  
姜委托先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按下表指示方式行使表决权。本人/本单位对本次股东大会具体事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
100	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	√			
101	选举傅杰先生为第八届董事会非独立董事	√			
102	选举毛凡博先生为第八届董事会非独立董事	√			
103	选举李萌先生为第八届董事会非独立董事	√			
104	选举王丽娟女士为第八届董事会非独立董事	√			
105	选举陶尉林先生为第八届董事会非独立董事	√			
106	选举李琳女士为第八届董事会非独立董事	√			
201	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	√			
202	选举傅杰先生为第八届董事会独立董事	√			
203	选举李鹏女士为第八届董事会独立董事	√			
300	关于监事会换届选举第八届监事会代表监事的议案	√			
301	选举周正化先生为第八届监事会代表监事	√			
302	选举周林建先生为第八届监事会代表监事	√			
400	关于修订《公司章程》的议案	√			
500	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√			

二十五、其他事项

- 1.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。
- 2.本次会议为现场会议,出席会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

二十六、参加网络投票的具体操作流程

- 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 2.通过交易系统投票系统进行投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

二十七、备查文件

授权委托书  
姜委托先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按下表指示方式行使表决权。本人/本单位对本次股东大会具体事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
100	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	√			
101	选举傅杰先生为第八届董事会非独立董事	√			
102	选举毛凡博先生为第八届董事会非独立董事	√			
103	选举李萌先生为第八届董事会非独立董事	√			
104	选举王丽娟女士为第八届董事会非独立董事	√			