

# 北京值得买科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

**保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司**

1. 北京值得买科技股份有限公司（以下简称“值得买”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,333.3334 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1117 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“值得买”，股票代码为“300785”。

2. 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为 28.42 元/股。

本次公开发行股票总数量 1,333.3334 万股，发行股份占发行后总股本的比例为 25%，全部为公开发行新股。其中，网上发行股数为 1,333.30 万股，占本次发行总量的 99.9975%，剩余未达深市新股网上申购单元 500 股的余股 334 股由保荐机构（主承销商）负责包销。

3. 本次发行的网上申购缴款工作已于 2019 年 7 月 5 日（T+2 日）结束。

4. 保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,296,958；

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：377,899,546.36；

（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：36,042；

（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：1,024,313.64。

5. 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机构（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 36,042 股，未达深市新股网上申购单元 500 股的余股为 334 股，两者合计为 36,376 股。保荐机构

(主承销商)最终包销股份数量为 36,376 股,包销金额为 1,033,805.92 元,包销比例为 0.27%。

6. 2019 年 7 月 9 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

#### **保荐机构(主承销商)联系方式**

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话: 010-63212072

联系人: 资本市场部

发行人: 北京值得买科技股份有限公司

保荐机构(主承销商): 第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019 年 7 月 9 日

(本页无正文，为《北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页)

发行人：北京值得买科技股份有限公司



(本页无正文，为《北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页)



保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019年7月9日