

科博达技术股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 40,100,000 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]1422 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“科博达”，股票代码为“603786”。

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”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定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。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 26.89 元/股，发行数量为 40,100,000 股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 28,070,000 股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 12,030,000 股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,010,000 股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 36,090,000 股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 9 月 27 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，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：35,943,908 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：966,531,686.12 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：146,092 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：3,928,413.88 元

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,999,475 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：107,545,882.75 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：10,525 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：283,017.25 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	江西省电子集团有限公司	江西省电子集团有限公司	541	14,547.49
2	重庆轻纺控股(集团)公司	重庆轻纺控股(集团)公司	541	14,547.49
3	特华投资控股有限公司	特华投资控股有限公司	541	14,547.49
4	北京盛运德诚投资管理有限责任公司	北京盛运德城投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势1号证券投资基金	541	14,547.49
5	青岛市企业发展投资有限公司	青岛市企业发展投资有限公司	541	14,547.49
6	青岛产业发展投资有限责任公司	青岛产业发展投资有限责任公司	541	14,547.49
7	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	541	14,547.49
8	青岛市企发投资有限公司	青岛市企发投资有限公司	541	14,547.49
9	张明	张明	465	12,503.85
10	吴常青	吴常青	465	12,503.85
11	赵从容	赵从容	465	12,503.85
12	任玉芬	任玉芬	465	12,503.85
13	唐艳	唐艳	465	12,503.85
14	赵敏海	赵敏海	465	12,503.85
15	邓会玲	邓会玲	465	12,503.85
16	吴志新	吴志新	465	12,503.85
17	黄家周	黄家周	465	12,503.85
18	张武	张武	465	12,503.85
19	陈森洁	陈森洁	465	12,503.85

20	庄建川	庄建川	465	12,503.85
21	周泽亮	周泽亮	465	12,503.85
合计			10,373	278,929.97

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配金额 (元)	实际缴款 金额(元)	实际配售 股数(股)	实际配售 金额(元)	放弃认购 股数(股)
1	浙江卧龙舜禹投资有限公司	浙江卧龙舜禹投资有限公司	14,547.49	10,547.49	392	10,540.88	149
2	王黎明	王黎明	12,503.85	12,503.80	464	12,476.96	1
3	吴有明	吴有明	12,503.85	12,503.83	464	12,476.96	1
4	吴友青	吴友青	12,503.85	12,503.83	464	12,476.96	1
合计			52,059.04	48,058.95	1,784	47,971.76	152

二、保荐人（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”），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,保荐人(主承销商)包销股份的数量为 156,617 股,包销金额为 4,211,431.13 元,保荐人（主承销商）包销比例为 0.39%。

2019 年 10 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相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海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、保荐人（主承销商）联系方式

网上网下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：

联系电话：010-65353020

联系人：资本市场部

发行人：科博达技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2019年10月8日

（此页无正文，为《科博达技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）



科博达技术股份有限公司

2019年10月8日

（此页无正文，为《科博达技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2019年10月8日