

# 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“北鼎股份”、“发行人”）首次公开发行不超过5,435万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]591号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“北鼎股份”，股票代码为“300824”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、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，协商确定本次发行价格为5.91元/股，发行数量为5,435万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,261万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,174万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为543.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,891.50万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年6月12日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和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）：48,833,622
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：288,606,706.02
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：81,378
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：480,943.98

## （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）：5,433,355
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：32,111,128.05
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：1,645
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：9,721.95

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<br>(股)  | 获配金额<br>(元)     |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 1  | 绵阳科技城发展投资<br>(集团)有限公司 | 绵阳科技城发展投资<br>(集团)有限公司 | 329          | 1,944.39        |
| 2  | 李寅                    | 李寅                    | 329          | 1,944.39        |
| 3  | 赵晓红                   | 赵晓红                   | 329          | 1,944.39        |
| 4  | 李红                    | 李红                    | 329          | 1,944.39        |
| 5  | 杨成文                   | 杨成文                   | 329          | 1,944.39        |
| 合计 |                       |                       | <b>1,645</b> | <b>9,721.95</b> |

## 二、保荐机构（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机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为83,023股，包销金额为490,665.93元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.15%。

2020年6月16日（T+4日），保荐机构（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，发行人向中国证券登记结算有限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。

## 三、保荐机构（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机构（主承销商）中山证券联系。具体联系方式如下：

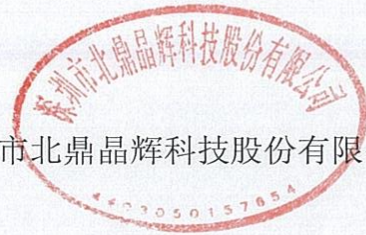
联系电话：0755-83239343；0755-26506357

联系人：资本市场部

发行人：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司  
2020年6月16日

（本页无正文，为《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司



2020年6月16日



（本页无正文，为《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

