

上海宏英智能科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“宏英智能”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,836.00 万股人民币普通股（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〔2022〕200 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“宏英智能”，股票代码为“001266”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股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”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 38.61 元/股，发行数量为 1,836.00 万股，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 1,101.60 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 734.40 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 183.60 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 1,652.40 万股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 2 月 21 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）：16,459,081

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：635,485,117.41

3、网上投资者放弃认购数量（股）：64,919

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,506,522.59

（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）：1,835,424

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：70,865,720.64

3、网下投资者放弃认购数量（股）：576

4、网下投资者放弃认购金额（元）：22,239.36

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	证券账户号 (深市)	初步获配股数 (股)	应缴款金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	伍翠珍	伍翠珍	0032945661	72	2,779.92	72
2	崔奕	崔奕	0026503955	72	2,779.92	72
3	张旭	张旭	0103071583	72	2,779.92	72
4	徐桂芳	徐桂芳	0153978479	72	2,779.92	72
5	徐青	徐青	0085497025	72	2,779.92	72
6	李苏华	李苏华	0224211711	72	2,779.92	72
7	熊瑾玉	熊瑾玉	0085004488	72	2,779.92	72
8	邢美正	邢美正	0155692446	72	2,779.92	72
合计				576	22,239.36	576

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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 65,495 股，包销金额为 2,528,761.95 元，包销比例为 0.3567%。

2022 年 2 月 23 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）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：0755-23835519

联系人：股票资本市场部

项目邮箱：project_hyznecm@citics.com

发行人：上海宏英智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年2月23日

（此页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：上海宏英智能科技股份有限公司



2022年2月23日

(此页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2022年2月23日