

浙江金道科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行 2,500.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册的决定（证监许可〔2022〕119 号）。

发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,500.00 万股，发行价格为人民币 31.20 元/股。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售数量为 375.00 万股，占本次发行数量的 15.00%。根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划国泰君安君享创业板金道科技 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“金道科技 1 号资管计划”）最终战略配售数量为 179.3269 万股。

综上，本次发行最终战略配售股数 179.3269 万股，占本次发行数量的 7.17%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 195.6731 万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,683.1731 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.53%；网上初始发行数量为 637.5000 万

股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.47%。战略配售回拨后网下、网上发行合计数量 2,320.6731 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。

发行人于 2022 年 3 月 31 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“金道科技”股票 637.5000 万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于 2022 年 4 月 6 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2022 年 4 月 6 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江金道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摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 4 月 6 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

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。

发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划承诺本次获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在科创板、创业板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价和配售。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 11,670,651 户，有效申购股数为 58,745,455,500 股，配号总数 117,490,911 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码 000117490911。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,214.97341 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20.00%（即 464.1500 万股）由网下回拨至网上。

回拨后，网下最终发行数量为 1,219.0231 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 52.53%；网上最终发行数量为 1,101.6500 万股，占扣除最终战略配售数量后

发行数量的 47.47%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为 0.0187529400%，申购倍数为 5,332.49721 倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于2022年4月1日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行摇号抽签，并将于2022年4月6日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：浙江金道科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2022年4月1日

（本页无正文，为《浙江金道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申购情况及中签率公告》之盖章页）



浙江金道科技股份有限公司
2022年4月1日

（本页无正文，为《浙江金道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申购情况及中签率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022年4月1日