

深圳市智立方自动化设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“智立方”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕747号文予以注册。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次公开发行股票1,023.5691万股，约占发行后总股本的比例为25.00%。其中，网上发行1,023.5500万股，约占本次发行总量的99.9981%，剩余未达深市新股网上申购单位500股的余股191股由保荐机构（主承销商）负责包销。发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）于2022年6月29日（T日）利用深交所交易系统网上定价发行“智立方”股票1,023.5500万股。

保荐机构（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为11,062,099户，有效申购股数为81,640,048,000股，配号总数为163,280,096个，起始号码为000000000001，截止号码为000163280096。本次网上定价发行的中签率为0.0125373518%，网上投资者有效申购倍数为7,976.16609倍。

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年6月30日（T+1日）在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行本次网上发行申购的摇号抽签，并将于

2022年7月1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。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2022年7月1日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、投资者申购新股摇号中签后，应依据2022年7月1日（T+2日）公告的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2022年7月1日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户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所在证券公司的相关规定。

中签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。

3、网上投资者缴款认购的股份数量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）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

发行人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2022年6月30日

（此页无正文，为《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司



2022年 6 月 30 日

(此页无正文，为《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司



2022年6月30日