

珠海科瑞思科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

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

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“科瑞思”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 1,062.50 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[2023]417 号文予以注册决定。本次发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“科瑞思”，股票代码为“301314”。

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，不进行网下询价和配售。本次发行全部为公开发行新股，不安排老股转让。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 1,062.50 万股，发行价格为 63.78 元/股。本次发行中网上发行 1,062.50 万股，占本次发行总量的 100%。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交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，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：10,335,533 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：659,200,294.74 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：289,467 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：18,462,205.26 元

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上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 289,467 股，包销金额为 18,462,205.26 元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为 2.72%。

2023 年 3 月 23 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上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，发行人将向中国证券登记结算有限责任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人（主承销商）指定证券账户。

三、发行费用

本次发行费用总额为 7,842.35 万元，其中：

- 1、保荐及承销费用：5,082.47 万元；
- 2、审计及验资费用：1,125.00 万元；
- 3、律师费用：1,156.60 万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：461.29 万元；
- 5、发行手续费用：16.99 万元。

注：以上发行费用均不含增值税，若发行费用明细加总金额与发行费用总额存在差异系四舍五入所致。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上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：

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

联系电话：010-85127979

联系人：资本市场部

发行人：珠海科瑞思科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2023 年 3 月 23 日

（此页无正文，为《珠海科瑞思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结果公告》之盖章页）



发行人：珠海科瑞思科技股份有限公司

2023年3月23日

（此页无正文，为《珠海科瑞思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结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

