

# 浙江中科磁业股份有限公司

## 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）：天风证券股份有限公司

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市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，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕364号）。本次发行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中科磁业”，股票代码为“301141”。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为41.20元/股，发行数量为2,215万股，全部为新股发行，无老股转让。

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，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”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、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”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信建投股管家中科磁业1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“中科磁业员工资管计划”）。根据最终确定的发行价格，中科磁业员工资管计划最终战略配售股份数量为72.8106万股，占本次发行数量的3.29%。

本次发行初始战略配售数量为 332.25 万股，占本次发行数量的 15.00%；最终战略配售数量为 72.8106 万股，占本次发行数量的 3.29%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 259.4394 万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、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 股股份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。

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 1,577.3894 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 73.63%；网上初始发行数量为 564.80 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 26.37%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为 2,142.1894 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《浙江中科磁业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 7,731.67794 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 428.45 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,148.9394 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 53.63%；网上最终发行数量为 993.25 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 46.37%。回拨后，本次网上发行的中签率为 0.0227452194%，有效申购倍数为 4,396.52827 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 27 日（T+2 日）结束。

## 一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及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，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

### （一）战略配售情况

本次发行价格为 41.20 元/股，不高于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公募基金、养老金、社保基金、年金基金、保险资金和合格境外投资者报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中科磁业员工资管计划。根据最终确定的发行价格，中科磁业员工资管计划最终战略配售股份数量为 72.8106 万股，占本次发行数量的 3.29%。

本次发行初始战略配售数量为 332.25 万股，占本次发行数量的 15.00%；最终战略配售数量为 72.8106 万股，占本次发行数量的 3.29%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 259.4394 万股回拨至网下发行。

截至 2023 年 3 月 17 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金，本次发行战略配售结果如下：

参与战略配售的投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
中科磁业员工资管计划	728,106	29,997,967.20	12 个月

注：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

### （二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,518,851
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：392,176,661.20
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：413,649
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：17,042,338.80

### （三）网下新股认购情况

经核查确认，《浙江中科磁业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》中披露的 5,822 个有效报价配售对象全部按照要求按时、足额缴纳了申购款，但其中有 8 个配售对象被中国证券业协会暂停创业

板 IPO 网下配售对象资格，为无效认购，所对应的股份数量为 3,514 股，对应金额为 144,776.80 元。

- 1、网下投资者有效缴款认购的股份数量（股）：11,485,880
- 2、网下投资者有效缴款认购的金额（元）：473,218,256
- 3、网下投资者无效认购数量（股）：3,514
- 4、网下投资者无效认购金额（元）：144,776.80

无效认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	认购数量（股）	认购金额（元）
1	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司	玄元科新 203 号私募证券投资基金	396	16,315.20
2	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司	玄元科新 61 号私募证券投资基金	396	16,315.20
3	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司	玄元科新 101 号私募证券投资基金	396	16,315.20
4	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司	玄元百顺 1 号私募证券投资基金	449	18,498.80
5	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司	玄元科新 202 号私募证券投资基金	423	17,427.60
6	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司	玄元科新 157 号私募证券投资基金	423	17,427.60
7	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司	玄元科新 63 号私募证券投资基金	608	25,049.60
8	深圳市优美利投资管理有限公司	优美利金安 56 号私募证券投资基金	423	17,427.60
<b>合计</b>			<b>3,514</b>	<b>144,776.80</b>

## 二、网下比例限售情况

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。

本次发行中，网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,150,360 股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 5.19%。

### 三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行的网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为 417,163 股，包销金额为 17,187,115.60 元，包销股份的数量占总发行数量的比例为 1.8834%。

2023 年 3 月 29 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金、战略配售资金与网上、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人（主承销商）指定证券账户。

### 四、本次发行费用

序号	费用名称	金额（万元）
1	保荐及承销费用	7,170.42
2	审计及验资费	766.98
3	律师费	388.96
4	用于本次发行的信息披露费	371.70
5	发行手续费及其他费用	77.23
合计		8,775.29

注：1、各项费用均为不含税金额，如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；2、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

### 五、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司

联系电话：021-65126130、021-65025391

联系人：股票资本市场部

发行人：浙江中科磁业股份有限公司

保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司

2023年3月29日

（此页无正文，为《浙江中科磁业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：浙江中科磁业股份有限公司



2023年3月29日

（此页无正文，为《浙江中科磁业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）：天风证券股份有限公司



2023年3月29日