

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：东海证券股份有限公司

特别提示

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2023 年 1 月 3 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于 2023 年 3 月 10 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册通过（证监许可〔2023〕539 号）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任保荐机构（联席主承销商），东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）担任联席主承销商（中信建投证券及东海证券合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“鼎智科技”，股票代码为“873593”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 30.60 元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为 1,157.20 万股，发行后总股本为 4,628.62 万股，初始发行数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券不超过初始发行规模 15% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,330.78 万股，发行后总股本扩大至 4,802.20 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总

股数的 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为 231.44 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 173.58 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,330.78 万股，发行后总股本扩大至 4,802.20 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.71%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 3 月 29 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：155,831,800 股
- （2）有效申购户数：32,824 户
- （3）网上有效申购倍数：14.18 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 12,711 户，网上获配股数为 1,099.34 万股，网上获配金额为 336,398,040 元，网上获配比例为 7.05%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 231.44 万股，占本次发行规模的 20%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 30.60 元/股，战略配售募集资金金额合计 7,082.0640 万元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数量 (万股)	延期交付数量 (万股)	非延期交付数量 (万股)	限售期安排
1	东莞粤科鑫泰工控创业投资合伙企业（有限合伙）	46.80	35.10	11.70	6 个月
2	广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	46.80	35.10	11.70	6 个月
3	方正证券投资有限公司	46.80	35.10	11.70	6 个月
4	深圳迈瑞股权投资基金股份有限公司	32.88	24.66	8.22	6 个月
5	浙江三花绿能实业集团有限公司	15.96	11.97	3.99	6 个月
6	星通成长辛壬五号私募证券投资基金	12.60	9.45	3.15	6 个月
7	中信证券股份有限公司	9.80	7.35	2.45	6 个月
8	磊垚新三板点石成金壹号私募股权投资基金	6.60	4.95	1.65	6 个月
9	贝寅资产管理（上海）有限公司	6.60	4.95	1.65	6 个月
10	乾弘悦享多策略三期私募证券投资基金	6.60	4.95	1.65	6 个月
合计		231.44	173.58	57.86	-

战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格于 2023 年 3 月 29 日（T 日）向网上投资者超额配售 173.58 万股，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 1,099.34 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,330.78 万股，发行后总股本扩大至 4,802.20 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 3,897.66 万元（行使超额配售选择权之前）；4,236.20 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、保荐承销费用：2,468.56 万元（超额配售选择权行使前），2,805.84 万元（全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计及验资费用：698.00 万元；
- 3、律师费用：656.72 万元；
- 4、文件制作费用：64.15 万元；
- 5、发行手续费用及其他：10.24 万元（行使超额配售选择权之前）；11.50 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：以上发行费用均不含增值税，金额尾数差异系四舍五入所致。

五、发行人及联席主承销商联系方式

（一）发行人：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

法定代表人：丁泉军

地址：常州经济开发区潞城街道龙锦路355号1号楼

联系人：朱国华

联系电话：0519-85177827

（二）保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-86451545

（三）联席主承销商：东海证券股份有限公司

法定代表人：钱俊文

地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦6层

联系人：投行资本市场部

联系电话：021-20333776

发行人：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：东海证券股份有限公司

日期：2023年4月4日

附表：关键要素信息表

公司全称	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
证券简称	鼎智科技
证券代码	873593
发行代码	889593
网上有效申购户数	32,824
网上有效申购股数（万股）	15,583.18
网上有效申购金额（元）	4,768,453,080
网上有效申购倍数	14.18
网上最终发行数量（万股）	1,099.34
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	1,099.34
网上投资者认购金额（元）	336,398,040
网上投资者获配比例（%）	7.05%
网上获配户数	12,711
战略配售数量（万股）	57.86
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	1,157.20

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。

（本页无正文，为《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司



2023年2月4日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为东海证券股份有限公司关于《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东海证券股份有限公司

