

# 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市

### 发行结果公告

**保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司**

**联席主承销商：中德证券有限责任公司**

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”或“友车科技”）首次公开发行 3,607.94 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票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〕482 号文同意注册。发行人的股票简称为“友车科技”，扩位简称为“用友汽车信息科技”，股票代码为“688479”。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）担任本次发行的联席主承销商（国泰君安和中德证券以下合称“联席主承销商”）。

本次发行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”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 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。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 33.99 元/股，发行数量为 3,607.94 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为 180.3970 万股，占本次发行总数量的 5.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 144.3176 万股，占本次发行总数量的 4.00%，初始战略配售股数与最终战略配售

股数的差额 36.0794 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 2,435.3724 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上发行数量为 1,028.2500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。最终网下、网上发行合计数量 3,463.6224 万股。

根据《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 3,090.97 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 346.4000 万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,088.9724 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.31%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为 1,879.7744 万股，网下有锁定期部分最终发行数量为 209.1980 万股；网上最终发行数量为 1,374.6500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04325119%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 5 月 4 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

## 一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，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

本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投组成。跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”），无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者安排。

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，参与战略配售的投资者按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露的本次发行战略配售

有效。联席主承销商已于 2023 年 5 月 8 日（T+4 日）之前将初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行战略配售的最终情况如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (万股)	获配股数占 本次发行数 量的比例 (%)	获配金额(元)	限售期 (月)
1	证裕投资	保荐人相关子 公司跟投	144.3176	4.00	49,053,552.24	24
合计			<b>144.3176</b>	<b>4.00</b>	<b>49,053,552.24</b>	—

### （二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：13,618,479 股；
- 2、网上投资者缴款认购的金额：462,892,101.21 元；
- 3、网上投资者放弃认购数量：128,021 股；
- 4、网上投资者放弃认购金额：4,351,433.79 元；

### （三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：20,889,724 股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：710,041,718.76 元；
- 3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
- 4、网下投资者放弃认购金额：0 元；

## 二、联席主承销商包销情况

本次网下、网上投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为 128,021 股，包销金额为 4,351,433.79 元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.35%。

2023 年 5 月 8 日（T+4 日），联席主承销商将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集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上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

## 三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席

主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888

联席主承销商：中德证券有限责任公司

联系人：股本资本市场部

联系电话：010-59026619

发行人：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

2023年5月8日

（此页无正文，为《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司



2023年5月8日

（此页无正文，为《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2023年5月8日

（此页无正文，为《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中德证券有限责任公司



2023年5月8日