

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

特别提示

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“航天环宇”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2022 年 12 月 7 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕727 号文同意注册。发行人股票简称为“航天环宇”，扩位简称为“航天环宇科技”，股票代码为“688523”。

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（财信证券及中信证券以下合称“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。

发行人和联席主承销商根据网下发行初步询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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 21.86 元/股，发行数量为 4,088.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为 613.20 万股，占本次发行总数量的 15%。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 445.5626 万股，约占发行总数量的 10.90%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 167.6374 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,947.4874 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.92%；网上发行数量为 694.95 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.08%。最终网下、网上发行合计数量 3,642.4374 万股。

根据《湖南航天环宇通信科技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，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 3,038.07 倍，超过 100 倍，发行人和联席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公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 364.25 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 2,583.2374 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.92%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 2,324.6224 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 258.6150 万股；网上最终发行数量为 1,059.2000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.08%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05016796%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 5 月 26 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责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上发行、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包括以下两类：1、由保荐人相关子公司跟投，跟投机构为深圳惠和投资有限公司（以下简称“惠和投资”）；2、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为中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“航天环宇员工资管计划”）。

截至 2023 年 5 月 19 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在 2023 年 5 月 30 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资者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。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数（股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（元）	限售期
1	惠和投资	参与科创板跟投的保荐人相关子公司	1,829,826	4.48%	39,999,996.36	24 个月
2	航天环宇员工资管计划	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	2,625,800	6.42%	57,399,988.00	12 个月
合计			4,455,626	10.90%	97,399,984.36	—

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

（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）：10,500,684
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：229,544,952.24
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：91,316
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,996,167.76

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：25,832,374
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：564,695,695.64
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式，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，自本次发行股票在上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上交所上市交易之日起开始计算。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为258.6150万股，占网下发行总量的10.01%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.10%。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下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91,316.00股，包销金额为1,996,167.76元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.25%，包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.22%。

2023年5月30日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金、参与战略配售的投资者与网下、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。发行人向中国证券登记结算有限责任公司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。

四、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（主承销商）：财信证券股份有限公司

联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层

联系人：资本市场部

联系电话：0731-88954790

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-23835518、0755-23835519

发行人：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023 年 5 月 30 日

（此页无正文，为《湖南航天环宇通信科技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：湖南航天环宇通信科技股份有限公司



2023 年 5 月 30 日

（此页无正文，为《湖南航天环宇通信科技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（主承销商）：财信证券股份有限公司



2023年5月30日

（此页无正文，为《湖南航天环宇通信科技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：中信证券股份有限公司



2023年5月30日