

广东天承科技股份有限公司
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）： 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

广东天承科技股份有限公司（以下简称“天承科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行1,453.4232万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可（2023）849号同意注册。

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“天承科技”，扩位简称为“天承科技”，股票代码为“688603”。

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”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、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55.00元/股，发行数量为1,453.4232万股，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232.5477万股，约占本次发行总量的16.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为172.6710万股，占发行总量的11.88%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额59.8767万股回拨至网下发行。

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914.5022万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.40%；网上发行数量为366.2500

万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.60%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共1,280.7522 万股。

根据《广东天承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安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《广东天承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为2,859.38倍，超过100倍，发行人和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128.1000万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为786.4022万股，占扣除战略配售数量后发行数量的61.40%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为707.2818万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为79.1204万股；网上最终发行数量为494.3500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的38.60%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年6月30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、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

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

- 1、参与跟投的保荐人相关子公司：民生证券投资有限公司；
- 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（以下简称“天承科技专项资管计划”）：民生证券天承科技战略配售1号集合资产管理计划；
- 3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：博敏电子股份有限公司。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

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	民生证券投资 有限公司	参与跟投的保荐 人相关子公司	72.6711	5.00	39,969,105.00	24
2	天承科技专 项资管计划	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	72.7272	5.00	39,999,960.00	12
3	博敏电子股 份有限公司	与发行人经营业 务具有战略合作 关系或长期合作 愿景的大型企业 或其下属企业	27.2727	1.88	14,999,985.00	12
合计			172.6710	11.88	94,969,050.00	—

(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）：4,743,673；
- (2) 网上投资者缴款认购的金额（元）：260,902,015.00；
- (3) 网上投资者放弃认购数量（股）：199,827；
- (4) 网上投资者放弃认购金额（元）：10,990,485.00。

(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）：7,864,022；
- (2) 网下投资者缴款认购的金额（元）：432,521,210.00；
- (3) 网下投资者放弃认购数量（股）：0；
- (4) 网下投资者放弃认购金额（元）：0；

二、网下比例限售情况

本次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。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

受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为79.1204万股，占网下发行总量的10.06%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.18%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

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，保荐人（主承销商）包销股份的数量为199,827股，包销金额为10,990,485.00元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的1.56%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的1.37%。

2023年7月4日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、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，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用明细为：

- 1、保荐费及承销费用：6,794.75 万元；
- 2、审计、验资费用：1,220.00万元；
- 3、律师费用：730.00万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：434.91万元；
- 5、发行手续费用及其他：20.71万元

注1：上述费用均为不含增值税金额；

注2：前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为3.03万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

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

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

联系人：资本市场部

联系电话：010-85127979

发行人：广东天承科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2023年7月4日

（此页无正文，为《广东天承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：广东天承科技股份有限公司



2023年7月4日

（此页无正文，为《广东天承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）：民生证券股份有限公司

