

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

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）：国泰君安证券股份有限公司

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“盛邦安全”）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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1172号文同意注册。发行人的股票简称为“盛邦安全”，扩位简称为“远江盛邦安全”，股票代码为“688651”。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（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。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、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39.90元/股，发行数量为1,888.00万股，全部为公开发行新股，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为283.20万股，占发行总数的15.00%，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保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为206.9313万股，占本次发行总数的10.96%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额76.2687万股回拨至网下发行。

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 1,199.6687 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.36%；网上发行数量为 481.4000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.64%。最终网下、网上发行合计数量 1,681.0687 万股。

根据《远江盛邦（北京）网络安全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，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为 3,311.09 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（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 168.1500 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 1,031.5187 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 61.36%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为 928.0747 万股，网下有锁定期部分最终发行数量为 103.4440 万股；网上最终发行数量为 649.5500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 38.64%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04075071%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 7 月 19 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（以下简称“中国结算上海分公司”）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，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

1、保荐人设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）；

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：国泰君安君享科创板盛邦安全1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享1号资管计划”）。

截至2023年7月12日（T-3日），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）已于2023年7月21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	94.4000	5.00	37,665,600.00	24
2	君享1号 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	112.5313	5.96	44,899,988.70	12
合计			206.9313	10.96	82,565,588.70	—

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：6,423,857股；
- 2、网上投资者缴款认购的金额：256,311,894.30元；
- 3、网上投资者放弃认购数量：71,643股；
- 4、网上投资者放弃认购金额：2,858,555.70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：10,315,187股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：411,575,961.30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：0.00元；

二、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71,643股，包销金额为2,858,555.70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0.43%，包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.38%。

2023年7月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网上、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，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用为 8,101.18 万元：

- 1、保荐费用：200.00 万元；
- 2、承销费用：5,800.00 万元；
- 3、审计及验资费用：1,135.00 万元；
- 4、律师费用：530.00 万元；
- 5、用于本次发行的信息披露费用：405.66 万元；
- 6、发行手续费及其他费用：30.52 万元。

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。2023年7月7日披露的《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中，发行手续费及其他费用为 13.71 万元，差异原因系印花税的确定。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

四、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）：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

发行人：远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年7月21日

（此页无正文，为《远江盛邦（北京）网络安全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：远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司



2023年 7月 21日

（此页无正文，为《远江盛邦（北京）网络安全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）：国泰君安证券股份有限公司



2023年7月21日