

山东金帝精密机械科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）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同意注册（证监许可[2023]1471号）。发行人的股票简称为“金帝股份”，扩位简称为“金帝精密科技股份”，股票代码为“603270”。

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

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”）和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。

发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.77元/股，发行数量为5,477.6667万股，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547.7666万股，占本次发行数量的10%。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保荐人（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470.0871万股，占本次发行数量的8.58%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额77.6795万股回拨至网下发行。

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 3,035.6296 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.62%；网上发行数量为 1,971.9500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.38%。

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主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《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（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 4,250.77 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，将本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,003.0500 万股）从网下回拨至网上。

回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,032.5796 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.62%；网上最终发行数量为 3,975.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 79.38%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04742135%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2023 年 8 月 25 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

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，以及上海证券交易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，主要包括国信证券金帝股份员工参与战略配售 1 号集合资产管理计划、国信证券金帝股份员工参与战略配售 2 号集合资产管理计划（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，以下分别简称“金帝股份资管计划 1 号”和“金帝股份资管计划 2 号”，两者合称“金帝股份资管计划”），无其他参与战略配售的投资者安排。各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 (万 元)	限售期 (月)
1	金帝股份 资管计划 1号	发行公司 高级管理 人员与核 心员工通 过设立专 项资产管 理计划	436.0587	7.96%	9,492.997899	12
2	金帝股份 资管计划 2号		34.0284	0.62%	740.798268	12
合计			470.0871	8.58%	10,233.796167	-

(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): 39,329,412
- 2、网上投资者缴款认购的金额 (元): 856,201,299.24
- 3、网上投资者放弃认购数量 (股): 420,588
- 4、网上投资者放弃认购金额 (元): 9,156,200.76

(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): 10,325,796
- 2、网下投资者缴款认购的金额 (元): 224,792,578.92
- 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公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,036,273股，约占网下发行总量的10.04%，约占本次公开发行股票总量的1.89%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为 420,588 股，包销金额为 9,156,200.76 元，包销比例为 0.77%。

2023 年 8 月 29 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金和网上、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，发行人向中国证券登记结算有限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

本次发行费用总额为 10,178.32 万元，其中

- 1、保荐及承销费用：7,751.17 万元
- 2、审计及验资费用：1,009.43 万元
- 3、律师费用：816.00 万元
- 4、用于本次发行的信息披露费用：519.81 万元
- 5、发行手续费用及其他费用：81.91 万元

注：（1）如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；（2）上述发行费用均不含增值税金额，本次发行上市相关手续费用及材料制作费用较招股意向书的披露金额有所调整，系根据发行情况将印花税计入所致。

五、保荐人（主承销商）联系方式

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：

联系电话：0755-22940052

联系人：资本市场部

发行人：山东金帝精密机械科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023年8月29日

(本页无正文，为《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页)

山东金帝精密机械科技股份有限公司



2023年8月29日

（本页无正文，为《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）

