

国科天成科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
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

特别提示

国科天成科技股份有限公司（以下简称“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”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕859号）。

本次发行最终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”）和网上向持有深圳市场非限售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。

本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“国科天成”，股票代码为“301571”。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,485.6477万股，本次发行价格为人民币11.14元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值12.1018元/股，故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售数量为 897.1295 万股，占本次发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由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和其他参与战略配售的投资者组成。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最终战略配售股份数量为 305.2064 万股，占本次发行股份数量的 6.80%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 591.9231 万股，占本次发行股份数量的 13.20%。本次发行最终战略配售股数 897.1295 万股，占本次发行数量的 20.00%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售不向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,511.9682 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,076.5500 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 30.00%。战略配售回拨后的网下、网上发行合计数量 3,588.5182 万股，网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5,402.38419 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 717.7500 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,794.2182 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 50.00%；网上最终发行数量为 1,794.3000 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 50.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为 0.0308514362%，有效申购倍数为 3,241.34019 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2024 年 8 月 14 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）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、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

本次发行价格为 11.14 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由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和其他参与战略配售的投资者组成。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即国泰君安君享创业板国科天成 1 号战略配售集合资产管理计划最终战略配售股份数量为 305.2064 万股，占本次发行股份数量的 6.80%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 591.9231 万股，占本次发行股份数量的 13.20%。

截至 2024 年 8 月 7 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	国泰君安君享创业板国科天成 1 号战略配售集合资产管理计划	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	3,052,064	33,999,992.96	12
2	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业	2,367,692	26,376,088.88	12
3	南方工业资产管理有限责任公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业	1,479,808	16,485,061.12	12
4	北京京国盛投资基金（有限合伙）	与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期	1,331,827	14,836,552.78	12

序号	投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
		合作愿景的大型企业或者其下属企业			
5	联通创新创业投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业	739,904	8,242,530.56	12

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

(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)：17,836,765
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元)：198,701,562.10
- 3、网上投资者放弃认购数量(股)：106,235
- 4、网上投资者放弃认购金额(元)：1,183,457.90

(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)：17,942,182
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元)：199,875,907.48
- 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

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，自本次发行股票在深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深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 1,795,185 股，占网下发行总量的 10.0054%，占本次公开发行股票总量的 4.0021%。

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，本次保荐

人（主承销商）包销股份的数量为106,235股，包销金额为1,183,457.90元，包销股份的数量占总发行数量的比例为0.2368%。

2024年8月16日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金、参与战略配售的投资者缴款与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳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5,875.71万元，其中：

- 1、保荐及承销费用：3,897.67万元；
- 2、审计及验资费用：754.72万元；
- 3、律师费用：627.36万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：575.47万元；
- 5、发行手续费及其他费用：20.49万元。

注：以上发行费用均不含增值税，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

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

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：国科天成科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2024年8月16日

（此页无正文，为《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：国科天成科技股份有限公司

2024年8月16日



（此页无正文，为《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业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

