

四川六九一二通信技术股份有限公司

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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 1,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的应用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，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1072 号）。

发行人的股票简称为“六九一二”，股票代码为“301592”。发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 29.49 元/股。

本次发行采用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”）的方式进行。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行数量为 1,750 万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，本次发行后公司总股本为 7,000 万股。本次发行网上发行数量为 1,750 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及限售期安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2024 年 10 月 15 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）根据深交所和中国证券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，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,432,174
- 网上投资者缴款认购的金额（元）：514,074,811.26

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：67,826

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,000,188.74

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 67,826 股。保荐人（主承销商）包销股份数量为 67,826 股，包销金额为 2,000,188.74 元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为 0.39%。

2024 年 10 月 17 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，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。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为 6,336.07 万元，具体明细如下：

- 1、承销及保荐费：3,894.91 万元；
- 2、审计及验资费：1,150.94 万元；
- 3、律师费：728.00 万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费：547.17 万元；
- 5、发行手续费及其他费用：15.05 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%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

联系电话：010-63212072

联系人：资本市场部

发行人：四川六九一二通信技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年10月17日

（此页无正文，为《四川六九一二通信技术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：四川六九一二通信技术股份有限公司



2024年10月7日

（此页无正文，为《四川六九一二通信技术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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年10月17日