

钧崴电子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

特别提示

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“钧崴电子”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（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，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1487号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“华泰联合证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“钧崴电子”，股票代码为“301458”。

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”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为10.40元/股，发行数量为6,666,6700万股，全部为新股发行，无老股转让。

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和加权平均数的孰低值。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1,000,0005万股，占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终为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，即华泰钧崴电子家园1号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“钧崴电子员工资管计划”），最终战略配售数量为211,5384万股，占本次发行数量的3.17%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额788,4621万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,755,1316万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.66%；网上初始发行数量为1,700,0000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.34%。

根据《钧崴电子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》公布的回拨机制，由于网上初步有

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

效申购倍数为7,840.19168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，将本次发行数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即1,291,0500万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,464,0816万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.66%，网上最终发行数量为2,991,0500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的46.34%。回拨后本次网上发行中签率为0.0224413031%，有效申购倍数为4,456,06922倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年1月2日（T+2日）结束。

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、保险资金与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不参与跟投。根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者为钧崴电子员工资管计划。

钧崴电子员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%，且认购金额不超过2,200.00万元。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为211,5384万股，占本次发行总量的3.17%，全部为钧崴电子员工资管计划获配。本次发行初始战略配售数量为1,000,0005万股，占本次发行总量的15.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额788,4621万股回拨至网下发行。

截至2024年12月24日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）在2025年1月6日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。本次发行战略配售结果如下：

参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
钧崴电子员工资管计划	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	2,115,384	21,999,993.60	12个月
合计		2,115,384	21,999,993.60	-

（二）网上新股认购情况

- 网上投资者缴款认购的股份数量(股)：29,763,297
- 网上投资者缴款认购的金额(元)：309,538,288.80

- 网上投资者放弃认购数量(股)：147,203

- 网上投资者放弃认购金额(元)：1,530,911.20

（三）网下新股认购情况

经核查确认，《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中披露的257家网下投资者管理的5,664个有效报价对象全部按照要求按时、足额缴纳了申购款，但其中有1个配售对象被中国证券业协会暂停创业板IPO网下配售对象资格，为无效认购，所对应的股份数量为5,700股，对应金额为59,280.00元。

- 网下投资者有效缴款认购的股份数量(股)：34,635,116

- 网下投资者有效缴款认购的金额(元)：360,205,206.40

- 网下投资者无效认购数量(股)：5,700

- 网下投资者无效认购金额(元)：59,280.00

无效认购的投资者和配售对象具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	认购数量(股)	认购金额(元)
1	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光混合型集合资产管理计划	5,700	59,280.00
		合计	5,700	59,280.00

上述投资者无效认购的5,700股由保荐人（主承销商）包销。

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圳证券交易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圳证券交易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司所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者有效缴款认购股份数量为34,635,116股，其中网下比例限售6个月的股份数量为3,465,703股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.01%；网下投资者无效认购股数5,700股由保荐人（主承销商）包销，

其中570股的限售期为6个月，约占网下投资者无效认购股数的10.00%。本次网下发行共有3,466,273股的限售期为6个月，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的5.20%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购股数和网下投资者无效认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份数量为152,903股，包销金额为1,590,191.20元，保荐人（主承销商）包销股份数量约占总发行数量的比例为0.23%。

保荐人（主承销商）包销股份数量中的570股（网下投资者无效认购的股份数量5,700股的10%（向上取整））自发行人首次公开发行并上市之日起6个月内不进行转让。限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

2025年1月6日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将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

本次发行费用总额为7,388.04万元，其中：

- 保荐承销费用：3,401.26万元；
- 审计验资费用：2,210.24万元；
- 律师费用：1,287.28万元；
- 用于本次发行的信息披露费用：415.57万元；
- 发行手续费及其他费用：73.69万元。

注：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入尾差造成。发行手续费及其他费用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）：华泰联合证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：021-38966908

联系邮箱：hthecm@htsc.com

联系地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层

发行人：钧崴电子科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2025年1月6日

苏州赛分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说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“赛分科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市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〔2024〕1204号文同意注册。《苏州赛分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说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元

发行股数 本次公开发行股票总数49,975,690股，占发行完成后公司总股本的比例约为12.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

本次发行价格（元/股） 4.32

发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 参与战略配售数量为4,997,569股，占本次公开发行股份数量的10.00%，获配金额21,589,498.08元。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月

保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人中信证券安排子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行数量的5.00%，即2,498,785股，获配金额为10,794,751.20元。中信证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月

是否有其他战略配售安排 否

发行前每股收益 0.13元（按照2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）

发行后每股收益

0.11元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率

39.09倍（每股收益按照2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后每股净资产计算）

发行市净率

1.49倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产

2.83元（按照2024年6月30日经审计的归属于发行人股东的净资产除以本次发行前总股本计算）

发行后每股净资产

2.89元（按照2024年6月30日经审计的归属于发行人股东的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）

发行方式

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式进行

发行对象

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）

承销方式

余额包销

募集资金总额

21,589.50万元

募集资金净额

16,580.13万元

本次发行费用明细如下：

1. 承销及保荐费：2,528.30万元；

2. 审计及验资费：1,268.00万元；

3. 律师费：725.00万元；