江西红板科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

特别提示

江西红板科技股份有限公司（以下简称“红板科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行10,000.0000万股人民币普通股（A股）（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”）上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2025〕2569号同意注册。

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“红板科技”，扩位简称为“红板科技”，股票代码为“603459”。

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”）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”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（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17.70元/股，发行数量10,000.0000万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为3,000.0000万股，占本次发行总数量的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为1,813.4461万股，约占发行总量的18.13%，初始战略配售股数与最终战略配售股数差额1,186.5539万股回拨至网下发行。

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6,086.5539万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的74.35%；网上发行数量为2,100.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的25.65%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共8,186.5539万股。

根据《江西红板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《江西红板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为7,307.83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，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即3,274.6500万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,811.9039万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的34.35%，网上最终发行数量为5,374.6500万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的65.65%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03502211%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2026年3月31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，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证券发行与承销业务实施细则》，投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司 GUOLIAN MINSHENG INVESTMENT BANKING COMPANY LIMITED

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺玖号”）、深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称“前海弘盛创投”）、江西铜业（北京）国际投资有限公司（以下简称“江铜北投”）、浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”）；

（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：国联红板科技战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“红板科技资管计划”）。

截至2026年3月24日（T-3日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在2026年4月2日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者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。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（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	广祺玖号	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,823,728	2.82	49,979,985.60	12
2	前海弘盛创投		4,519,774	4.52	79,999,999.80	12
3	江铜北投		1,694,915	1.69	29,999,995.50	12
4	浪潮信息		5,649,717	5.65	99,999,990.90	12
5	红板科技资管计划	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	3,446,327	3.45	60,999,987.90	12
合计		-	18,134,461	18.13	320,979,959.70	-

（二）网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：53,450,337；

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：946,070,964.90；

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：296,163；

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：5,242,085.10。

（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）：28,119,039；

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：497,706,990.30；

（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，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为28,119,039股，其中网下比例限售6个月的股份数量为2,813,681股，约占网下发行总量的10.01%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的3.44%。

三、承销团包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由承销团包销，承销团包销股份的数量为296,163股，包销金额为5,242,085.10元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.36%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.30%。

2026年4月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网上网下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，将包销股份登记至承销团指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为13,582.86万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费用：保荐费为283.02万元，承销费为9,929.88万元；保荐及承销费用参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计及验资费用：1,860.00万元；依据服务的工作要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，按照项目完成进度分节点支付；

3、律师费用：877.36万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目实际完成进度分节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：542.17万元；

5、发行手续费用及其他费用：90.43万元。

注：（1）以上发行费用均不含增值税；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费用及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

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：

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-85127979

发行人：江西红板科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月2日

江西红板科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司 GUOLIAN MINSHENG INVESTMENT BANKING COMPANY LIMITED

扫描二维码查阅公告全文

江西红板科技股份有限公司（以下简称“红板科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2569号文同意注册。《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网：http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日报网：https://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司的住所，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	本次公开发行股票数量为10,000.0000万股，占公司发行后总股本的比例为13.27%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	17.70元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员、核心员工通过“国联红板科技战略配售1号集合资产管理计划”（以下简称“红板科技资管计划”）参与战略配售。红板科技资管计划在本次发行获配344.6327万股，约占本次发行股票比例约3.45%，获配金额60,999,987.90元。红板科技资管计划获得本次配售的股票限售期为12个月，限售期自发行人首次公开发行股票并在主板上市之日起开始计算
发行前每股收益	0.80元/股（以2025年度经审计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发行前总股本计算）
发行后每股收益	0.69元/股（以2025年度经审计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发行后总股本计算）
发行市盈率	25.60倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照2025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）
发行市净率	3.38倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）
发行前每股净资产	3.55元（以2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	5.24元（按2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行方式	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、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额	177,000.00万元
发行费用（不含税）	本次发行费用总额为13,582.86万元，具体明细如下： 1、保荐及承销费用：保荐费为283.02万元，承销费为9,929.88万元；保荐及承销费用参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付； 2、审计及验资费用：1,860.00万元；依据服务的工作要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，按照项目完成进度分节点支付； 3、律师费用：877.36万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目实际完成进度分节点支付； 4、用于本次发行的信息披露费用：542.17万元； 5、发行手续费用及其他费用：90.43万元。 注：（1）以上发行费用均不含增值税；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费用及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。
发行人和保荐人（主承销商）	
发行人	江西红板科技股份有限公司
联系人	文伟峰 / 联系电话：0796-8755789
保荐人（主承销商）	国联民生证券承销保荐有限公司
联系人	股权资本市场部 / 联系电话：010-85127979

发行人：江西红板科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月2日

南昌三瑞智能科技股份有限公司
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

南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）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〔2026〕96号）。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）担任保荐人（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。发行人的股票简称为“三瑞智能”，股票代码为“301696”。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,001.00万股，本次发行价格为人民币24.68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、加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即国泰海通君享创业板三瑞智能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”）以及与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，君享1号资管计划最终战略配售股份数量为400.10万股，约占本次发行股份数量的10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为400.10万股，约占本次发行股份数量的10.00%。

本次发行初始战略配售发行数量为800.20万股，约占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数量为800.20万股，约占本次发行数量的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，本次发行战略配售无需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2,560.6500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为640.1500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《南昌三瑞智能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，由于网上初步有效申购倍数为10,579.46403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%（向上取整至500股的整数倍，即640.2000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,920.4500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00%；网上最终发行数量为1,280.3500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0189052876%，有效申购倍数为5,289.52544倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年3月31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、网上及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跟投。

根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及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专项资产管理计划最终战略配售股份数量为400.10万股，约占本次发行股份数量的10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为400.10万股，约占本次发行股份数量的10.00%。

本次发行初始战略配售发行数量为800.20万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售股份数量为800.20万股，约占本次发行数量的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，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

截至2026年3月24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。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）已于2026年4月2日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

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	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）
1	国泰海通君享创业板三瑞智能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	4,001,000	98,744,680.00	12
2	南昌招商产业投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,391,257	34,336,222.76	12
3	江西省金控投资集团有限公司		700,176	17,280,343.68	12
4	南方工业资产管理有限责任公司		500,125	12,343,085.00	12
5	深圳市创新投资集团有限公司		500,125	12,343,085.00	12
6	深圳市越疆科技股份有限公司		400,100	9,874,468.00	12
7	南昌金融控股有限公司		290,981	7,181,411.08	12
8	北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）		218,236	5,386,064.48	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）：12,744,490

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：314,534,013.20

3、网上投资者放弃认购数量（股）：59,010

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,456,366.80

（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）：19,204,500

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：473,967,060.00

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）：0.00

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192.4646万股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次公开发行股票总量的4.81%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由国泰海通包销，国泰海通包销股份的数量为59,010股，包销金额为1,456,366.80元。国泰海通包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为0.15%。

2026年4月2日（T+4日），国泰海通将包销资金、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，将包销股份登记至国泰海通指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为9,713.56万元，具体如下：

1、保荐及承销费用：7,076.65万元；

2、审计及验资费用：1,318.00万元；

3、律师费用：688.00万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：518.87万元；

5、发行手续费及其他费用：112.04万元。

注：（1）以上发行费用均不含增值税；（2）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）：国泰海通证券股份有限公司

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：南昌三瑞智能科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2026年4月2日