

神通科技集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

神通科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“神通科技”）首次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3062 号文核准。发行人的股票简称为“神通科技”，股票代码为“605228”。

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 5.89 元/股，发行数量为 8,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,600 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 800 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 7,200 万股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 1 月 11 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据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（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：71,826,047 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：423,055,416.83 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：173,953 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,024,583.17 元

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,996,203 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：47,097,635.67 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：3,797 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：22,364.33 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	胥爱民	胥爱民	345	2,032.05	-	345
2	程宁	程宁	345	2,032.05	-	345
3	楼益女	楼益女	345	2,032.05	-	345
4	朱勇刚	朱勇刚	345	2,032.05	-	345
5	倪威	倪威	345	2,032.05	-	345
6	桂有樑	桂有樑	345	2,032.05	-	345
7	张立	张立	345	2,032.05	-	345
8	中国建银投资有限责任公司	中国建银投资有限责任公司	345	2,032.05	-	345
9	上海大藏资产管理有限公司	大藏友芾一号私募证券投资基金	345	2,032.05	-	345
10	济和集团有限公司	济和集团有限公司	345	2,032.05	-	345
11	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	345	2,032.05	-	345
12	王占标	王占标	345	2,032.05	2,032.02	1

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
13	凌辉珍	凌辉珍	345	2,032.05	2,030.05	1
合计			4,485	26,416.65	4,062.07	3,797

二、保荐机构（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机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 177,750 股，包销金额为 1,046,947.50 元，包销比例为 0.22%。

2021 年 1 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、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，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-23153856

联系人：股权资本市场部

发行人：神通科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2021年1月13日

（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

发行人：神通科技集团股份有限公司



（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



2021年1月13日