

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商): 东莞证券股份有限公司

特别提示

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“鼎通科技”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,129万股人民币普通股(A股)...

本次发行采用向战略投资者定向配售(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...

网上网下回拨机制启动前,初始战略配售发行数量为106.45万股,占本次发行数量的5%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户...

根据《东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创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

《东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(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约为4,680.60倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制...

本次发行的网上、网下网下回拨工作已于2020年12月11日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易场所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下网下回拨进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况 本次发行中,战略配售仅为参与跟投的保荐机构相关子公司东莞市东德投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

东莞市东德投资有限公司认购情况如下: 1. 缴款认购的股份数量(股): 1,064,500 2. 缴款认购的金额(元): 21,364,515.00 (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): 8,081,321

2、网上投资者缴款认购的金额(元): 162,192,112.47 3、网上投资者放弃认购数量(股): 9,179 4、网上投资者放弃认购金额(元): 184,222.53

(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): 12,135,000 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 243,549,450 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 5、网下投资者缴款认购的新股配售佣金(元): 1,217,747.80

二、网下配售摇号结果 根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》、《发行和保荐机构(主承销商)于2020年12月14日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号聚宝山大酒店四楼会议室室海晏厅主持了鼎通科技首次公开发行股票网下配售摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签情况如下: 网下配售摇号结果表

Table with 3 columns: 末1位数字, 中签号码, 末4位数字. Total 4中签号码, 0593.

凡参与网下发行申购鼎通科技A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申

购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号共有2,952个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为296个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为890,298股,占本次网下发行总量的7.34%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.40%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见附表:鼎通科技网下摇号中签配售明细。

三、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9,179股,包销金额为184,222.53元,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0454%。

2020年12月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、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和新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本次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:0769-22110359, 0769-22113725 联系人:资本市场部

发行人: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 东莞证券股份有限公司 2020年12月15日

附表: 鼎通科技网下摇号中签配售明细

Main table listing investors and their share allocations. Columns include: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 认购数量(股), 限售期限(月). Lists 225 investors.