

# 深圳新益昌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):中泰证券股份有限公司

## 特别提示

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“新益昌”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年12月16日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票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[2021]928号文同意注册。发行人的股票简称为“新益昌”,扩位简称为“新益昌科技”,股票代码为“688383”。

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量股份数量为2,553.36万股。本次发行初始战略配售发行数量为127.6680万股,占本次发行总数量的5.00%。战略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。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为127.6680万股,占本次发行总数量为5.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,697,9920万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为727.7000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。网上及网下最终数据将根据回拨情况确定,本次发行价格为人民币19.58元/股。

根据《深圳新益昌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《深圳新益昌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为4,879,9638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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即242,600万股)从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,455,3920万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为970,3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终呈率0.02732355%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月21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,以及上海证券交易所和中国结算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统计,结果如下:

### (一)战略配售情况

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股份数量(万股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
中泰证券(资管)有限公司	127,668.00	24,997,394.40	-	24个月

### (二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:9,691,199股

2、网上投资者缴款认购的金额:189,753,676.42元

3、网上投资者放弃认购数量:11,801股

4、网上投资者放弃认购金额:231,063.58元

### (三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:14,553,682股

2、网下投资者缴款认购的金额:284,941,513.56元

3、网下投资者放弃认购数量:1,238股

4、网下投资者放弃认购金额:24,240.04元

5、网下投资者缴款的新股配售经纪佣金为:1,424,715.08元。

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	网下申购账户	配售数量(股)	申购金额(元)	获配数量(股)
1	东方基金管理有限公司	东方财富新沃配置混合型证券投资基金	D89994231	2701	6	

网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,于2021年4月22日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了新益昌首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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。

### 中签结果如下:

末尾两位数	中签号码
00~49	9
50~99	3195

凡参与网下发行中购新益昌股票并获配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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、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》等相对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配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的共有3,958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396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。这部分账户对应的股份数量为1,060,284股,占网下发行总量的7.29%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.37%,占本次发行总量的4.15%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

### 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)包销股份数量为13,039股,包销金额为255,303.62元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0538%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0511%。

2021年4月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除新股配售经纪佣金后一起划给发行人,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:

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

联系电话:010-59013948,010-59013949

联系人:资本市场部

发行人:深圳新益昌科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司  
2021年4月23日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)	限售期
1	东方基金管理有限公司	东方财富新沃配置混合型证券投资基金	D89994231	2701	6
2	东方基金管理有限公司	东方盛园活期配置混合型证券投资基金	D899038428	2701	6
3	上海东方证券资产管理有限公司	东方均衡配置混合型证券投资基金	D89029859	2701	6
4	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添益三年定期开放配置型混合型证券投资基金	D890116276	2701	6
5	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添益定期开放配置型混合型证券投资基金	D890033014	2701	6
6	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添益定期开放型混合型证券投资基金(LOF)	D89028810	2701	6
7	中欧基金管理有限公司	中欧收益稳健债券型定期开放混合型证券投资基金	D890252855	2701	6
8	中欧基金管理有限公司	中欧收益稳健债券型定期开放混合型证券投资基金	D890238099	2701	6
9	中欧基金管理有限公司	中欧创新成长混合型证券投资基金	D8901136026	2701	6
10	中欧基金管理有限公司	中欧瑾璿灵活配置混合型证券投资基金	D890112735	2701	6
11	中欧基金管理有限公司	中欧瑾璿多因子灵活配置混合型证券投资基金	D89028279	2701	6
12	中欧基金管理有限公司	中欧瑾璿灵活配置混合型证券投资基金	D890995969	2701	6
13	中欧基金管理有限公司	中欧瑾璿灵活配置混合型证券投资基金	D890161954	2701	6
14	泓德基金管理有限公司	泓德聚润灵活配置混合型证券投资基金	D89013273	2701	6
15	泓德基金管理有限公司	泓德聚润灵活配置混合型证券投资基金	D89003349	2701	6
16	泓德基金管理有限公司	泓德聚润灵活配置混合型证券投资基金	D890533897	2701	6
17	泓德基金管理有限公司	泓德行业精选混合型证券投资基金	D890713332	2701	6
18	泓德基金管理有限公司	泓德行业精选混合型证券投资基金	D89003564	2701	6
19	汇添富基金管理有限公司	汇添富行业精选混合型证券投资基金	D890250588	2701	6
20	汇添富基金管理有限公司	汇添富沪深300增强指数型证券投资基金	D890254266	2701	6
21	汇添富基金管理有限公司	汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金	D890263488	2701	6
22	汇添富基金管理有限公司	汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金	D89026348	2701	6
23	汇添富基金管理有限公司	汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金	D890151454	2701	6
24	汇添富基金管理有限公司	汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金	D890113388	2701	6
25	汇添富基金管理有限公司	汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金	D890067532	2701	6
26	汇添富基金管理有限公司	中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	D890043855	2701	6
27	汇添富基金管理有限公司	中证蓝筹企业价值交易型开放式指数证券投资基金	D89026348	2701	6
28	汇添富基金管理有限公司	中证蓝筹企业价值交易型开放式指数证券投资基金	D890071768	2701	6
29	汇添富基金管理有限公司	汇添富行业精选混合型证券投资基金	D890263480	2701	6
30	汇添富基金管理有限公司	汇添富行业精选混合型证券投资基金	D890151593	2701	6
31	民生加银基金管理有限公司	民生加银行业增利债券型证券投资基金	D890159663	2701	6
32	民生加银基金管理有限公司	民生加银行业增利债券型证券投资基金	D890055372	2701	6
33	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890263084	2701	6
34	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890071768	2701	6
35	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890263082	2701	6
36	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890071545	2701	6
37	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890341208	2701	6
38	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890110023	2701	6
39	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D89011593	2701	6
40	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890159633	2701	6
41	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890055372	2701	6
42	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890263486	2701	6
43	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890263482	2701	6
44	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890151545	2701	6
45	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890159633	2701	6
46	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890263480	2701	6
47	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890151542	2701	6
48	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890159632	2701	6
49	中融基金管理有限公司	中融通盈灵活配置			