

安徽耐科装备科技股份有限公司 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): 国元证券股份有限公司

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“耐科装备”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(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”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)同意注册(证监注册[2022]2207号)。

3,408.77倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网上、网下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10%(向上取整至500股的整数倍,即194.75万股)从网下回拨到网上。

2.网上投资者缴款认购的金额:286,437,785.65元; 2.网上投资者缴款认购的数量:222,291股; 3.网上投资者放弃认购金额:8,413,714.35元。

(向上取整计算)对应的账户数量为282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826,329股,占网下发行总量的7.07%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。

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”)、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。

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,以及上交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了统计,结果如下:

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年11月1日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海聚厅主持了耐科装备首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。

四、保荐机构(主承销商)联系方式 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: 联系人:资本市场部

Table with 5 columns: 投资者名称, 类型, 获配股数(股), 获配金额(元), 限售期(月)

Table with 2 columns: 未尾位数, 中签号码

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 最终配售数量(股), 限售期(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 最终配售数量(股), 限售期(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 最终配售数量(股), 限售期(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 最终配售数量(股), 限售期(月)