

铭科精技控股股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,535.00万股人民币普通股（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[2022]746号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“铭科精技”，股票代码为“001319”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售A股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。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，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，协商确定本次发行价格为14.89元/股，发行数量为3,535.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,121.00万股，占本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为1,414.00万股，占本次发行总量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为353.50万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,181.50万股，占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年4月28日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券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（股）：31,613,257

- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：470,721,396.73
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：201,743
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,003,953.27

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,532,734
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：52,602,409.26
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,266
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：33,740.74

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的具体情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账号 (深市)	初步获配股数 (股)	应缴纳金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	陈品旺	陈品旺	0104823721	206	3,067.34	206
2	康涛	康涛	0001019751	206	3,067.34	206
3	孙鲲鹏	孙鲲鹏	0139388693	206	3,067.34	206
4	卢翠冬	卢翠冬	0053901141	206	3,067.34	206
5	李军	李军	0037453729	206	3,067.34	206
6	韩玮	韩玮	0141912870	206	3,067.34	206
7	吴军	吴军	0034412524	206	3,067.34	206
8	孙晓英	孙晓英	0059787574	206	3,067.34	206
9	孙世尧	孙世尧	0139470074	206	3,067.34	206
10	靳荣伟	靳荣伟	0053962187	206	3,067.34	206
11	宁波联合集团 股份有限公司	宁波联合集团股 份有限公司	0800006177	206	3,067.34	206
合计				2,266	33,740.74	2,266

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204,009股，包销金额为3,037,694.01元，包销比例为0.5771%。

2022年5月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议，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（不含税）后，一起划转给发行人。发行人将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：

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

联系电话：0755-23947686

联系人：投资银行部资本市场团队

发行人：铭科精技控股股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2022年5月5日

（本页无正文，为《铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

发行人：铭科精技控股股份有限公司



2022年5月5日

(本页无正文，为《铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司



2022年5月5日