

播恩集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

播恩集团股份有限公司（以下简称“播恩集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,035.00 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[2023]271 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“播恩集团”，股票代码为“001366”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、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 9.32 元/股，发行数量为 4,035.00 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 2,421.00 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,614.00 万股，占本次发行数量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 403.5000 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3,631.5000 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 2 月 24 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）：36,136,895
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：336,795,861.40
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：178,105
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,659,938.60

(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）：4,033,824
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：37,595,239.68
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,176
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：10,960.32

网下投资者放弃认购的具体情况如下：

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象编码 | 初步配售股数（股） | 初步配售金额（元） |
|----|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 上海中信电子发展有限公司 | 上海中信电子发展有限公司 | I058890001 | 196 | 1,826.72 |
| 2 | 南通伟发企业管理咨询有限公司 | 南通伟发企业管理咨询有限公司 | I075880001 | 196 | 1,826.72 |
| 3 | 邱光和 | 邱光和 | P130300001 | 196 | 1,826.72 |
| 4 | 华勇 | 华勇 | P233260001 | 196 | 1,826.72 |
| 5 | 焦会芬 | 焦会芬 | P519140001 | 196 | 1,826.72 |
| 6 | 董晓明 | 董晓明 | P551480001 | 196 | 1,826.72 |

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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 179,281 股，包销金额为 1,670,898.92 元，包销比例为 0.44%。

2023 年 2 月 28 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：

联系电话：021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759

联系人：资本市场部

发行人：播恩集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2023年2月28日

（本页无正文，为《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：播恩集团股份有限公司

2023年2月28日



（本页无正文，为《播恩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）：海通证券股份有限公司



2023年2月28日