

爱玛科技集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 6,500 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〔2021〕1775 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“爱玛科技”，股票代码为“603529”。

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”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）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，协商确定本次股票发行价格为 27.86 元/股，发行数量为 6,500 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 4,550 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,950 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 650 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 5,850 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 2021 年 6 月 7 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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：58,382,683 股

2、网上投资者缴款认购的金额：1,626,541,548.38 元

3、网上投资者放弃认购数量：117,317 股

4、网上投资者放弃认购金额：3,268,451.62 元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：6,499,280 股

2、网下投资者缴款认购的金额：181,069,940.80 元

3、网下投资者放弃认购数量：720 股

4、网下投资者放弃认购金额：20,059.20 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	傅铸红	傅铸红	288	8,023.68	-	288
2	徐铭	徐铭	288	8,023.68	-	288
3	杨光	杨光	144	4,011.84	-	144
合计			720	20,059.20	-	720

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 118,037 股，包销金额为 3,288,510.82 元，包销比例为 0.1816%。

2021 年 6 月 9 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。

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：0755-2383 5519

联系邮箱：project_amkjecm@citics.com

联系人：股票资本市场部

发行人：爱玛科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2021年6月9日

(此页无正文,为《爱玛科技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)

发行人:爱玛科技集团股份有限公司



2021年6月9日

(此页无正文,为《爱玛科技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）：中信证券股份有限公司



2021年6月9日