

江苏必得科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,700.00万股人民币普通股（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〔2021〕24号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“必得科技”，股票代码为“605298”。

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股股份或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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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15.99元/股，发行数量为2,700.00万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,620.00万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,080.00万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下发行数量为270万股，占本次发行总股数的10%；网上发行数量为2,430万股，占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年2月19日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

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）：24,240,055
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：387,598,479.45
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：59,945

4、网上投资者放弃认购金额（元）：958,520.55

（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）：2,699,889

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：43,171,225.11

3、网下投资者放弃认购数量（股）：111

4、网下投资者放弃认购金额（元）：1,774.89

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴纳金额（元）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购股数（股）
1	刘绍林	刘绍林	111	1,774.89	0	0	0	111

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 60,056 股，包销金额为 960,295.44 元。主承销商包销比例为 0.22%。

2021 年 2 月 23 日（T+4 日），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用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至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：021-20370806、20370807

联系人：销售交易业务总部-股权资本市场处

发行人：江苏必得科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2021 年 2 月 23 日

（本页无正文，为《江苏必得科技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：江苏必得科技股份有限公司



2024年 2月 23日

(本页无正文, 为《江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐机构 (主承销商) : 兴业证券股份有限公司



2021年2月23日