

天津锐新昌科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“锐新科技”、“发行人”）首次公开发行不超过2,757万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]2552号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“锐新科技”，股票代码为“300828”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、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12.26元/股，发行数量为2,757万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,654.20万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,102.80万股，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275.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,481.30万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年4月13日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和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）：24,761,206
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：303,572,385.56
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：51,794
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：634,994.44

（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）：2,755,845
 - 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：33,786,659.70
 - 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：1,155
 - 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：14,160.30
- 放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	孙明东	孙明东	165	2,022.90
2	黎燕	黎燕	165	2,022.90
3	桂林旅游发展总公司	桂林旅游发展总公司	165	2,022.90
4	温州德裕资产管理有限公司	德裕安心一号证券私募投资基金	165	2,022.90
5	邓耀辉	邓耀辉	165	2,022.90
6	秦放明	秦放明	165	2,022.90
7	中电科投资控股有限公司	中电科投资控股有限公司	165	2,022.90
合计			1,155	14,160.30

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52,949股，包销金额为649,154.74元。主承销商包销比例为0.1921%。

2020年4月15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后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳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、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，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052；0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：天津锐新昌科技股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2020年4月15日