

江苏传智播客教育科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”、“发行人”）首次公开发行4,024.4750万股人民币普通股（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[2020]3509号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“传智教育”，股票代码为“003032”。

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。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8.46元/股，发行数量为4,024.4750万股，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2,817.1750万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,207.3000万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为402.4250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,622.0500万股，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2021年1月5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）：36,123,739
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：305,606,831.94

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：96,761
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：818,598.06

（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）：4,021,982
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：34,025,967.72
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,268
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：19,187.28

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号 (深市)	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	玉环市亚兴投资有限公司	玉环市亚兴投资有限公司	0800166087	162	1370.52
2	赵阳民	赵阳民	0086148125	162	1370.52
3	姚战琴	姚战琴	0104343280	162	1370.52
4	王久芳	王久芳	0160143314	162	1370.52
5	王伟	王伟	0133959611	162	1370.52
6	傅江强	傅江强	0195754186	162	1370.52
7	柯维龙	柯维龙	0144054272	162	1370.52
8	刘晓俊	刘晓俊	0119353065	162	1370.52
9	吴湘宁	吴湘宁	0077752835	162	1370.52
10	贾绍君	贾绍君	0226343976	162	1370.52
11	姚立生	姚立生	0085383018	162	1370.52
12	林平	林平	0156527721	162	1370.52
13	戴元永	戴元永	0189157595	162	1370.52
14	黄耀强	黄耀强	0099527320	162	1370.52
合计				2,268	19,187.28

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99,029股，包销金额为837,785.34元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.25%。

2021年1月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人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：010-86451547、010-86451548

联系人：资本市场部

发行人：江苏传智播客教育科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021年1月7日

（此页无正文，为《江苏传智播客教育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：江苏传智播客教育科技股份有限公司



2021年1月7日

（此页无正文，为《江苏传智播客教育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）：中信建投证券股份有限公司

