

苏州骏创汽车科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
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

苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“骏创科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于 2022 年 3 月 23 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2022 年第 9 次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2022〕873 号）。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）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“骏创科技”，股票代码为“833533”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 12.50 元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为 860.00 万股，发行后总股本为 5,520.00 万股，初始发行股份数量占发行后总股本的 15.58%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 989.00 万股，发行后总股本扩大至 5,649.00 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 17.51%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为 172.00 万股，占超额配售选择权行使

前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 129.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 989.00 万股，发行后总股本扩大至 5,649.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 17.51%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 5 月 10 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：1,713,730,100 股
- （2）有效申购户数：139,151 户
- （3）网上有效申购倍数：209.76 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 34,385 户，网上获配股数为 817.00 万股，网上获配金额为 10,212.50 万元，网上获配比例为 0.48%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 172.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 12.50 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,150.00 万元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数量	延期交付数量	非延期交付数量	限售期安排
----	-------	--------	--------	---------	-------

		(万股)	(万股)	(万股)	
1	青岛晨融鼎昌私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	64.00	48.00	16.00	6个月
2	华鑫证券有限责任公司	22.40	16.80	5.60	6个月
3	南方基金管理股份有限公司-南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	17.60	13.20	4.40	6个月
4	深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	14.40	10.80	3.60	6个月
5	杭州奥赢投资合伙企业(有限合伙)	14.40	10.80	3.60	6个月
6	青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.60	10.20	3.40	6个月
7	耀康私募基金(杭州)有限公司-耀康材智优选3号私募证券投资基金	12.80	9.60	3.20	6个月
8	青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰平常心2号私募证券投资基金	6.40	4.80	1.60	6个月
9	西安艾尔贝克尔商贸有限公司	6.40	4.80	1.60	6个月
合计		172.00	129.00	43.00	-

战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格于2022年5月10日(T日)向网上投资者超额配售129.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至817.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至989.00万股，发行后总股本扩大至5,649.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的17.51%。

四、发行费用

本次发行费用总额为1,420.8359万元(行使超额配售选择权之前)；

1,542.5461 万元（若全额行使超额配售选择权）。本次发行费用明细如下：

- （1）保荐承销费用：1,047.1698 万元（行使超额配售选择权之前）；
1,168.8679 万元（若全额行使超额配售选择权）；
- （2）审计及验资费用：215.0943 万元；
- （3）律师费用：117.9245 万元；
- （4）信息披露费用：9.4340 万元；
- （5）文件制作费：8.4906 万元；
- （6）发行手续费及其他费用：22.7226 万元（行使超额配售选择权之前）；
22.7348 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：以上发行费用均不含增值税；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：苏州骏创汽车科技股份有限公司

法定代表人：沈安居

地址：江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号

联系人：姜伟

联系电话：0512-66570396

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-86451551、86451552

发行人：苏州骏创汽车科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

日期：2022年5月16日

附表：关键要素信息表

公司全称	苏州骏创汽车科技股份有限公司
证券简称	骏创科技
证券代码	833533
发行代码	889886
网上有效申购户数	139,151
网上有效申购股数（万股）	171,373.01
网上有效申购金额（元）	21,421,626,250.00
网上有效申购倍数	209.76
网上最终发行数量（万股）	817.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	817.00
网上投资者认购金额（元）	102,125,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.48%
网上获配户数	34,385
战略配售数量（万股）	43.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	860.00

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

（本页无正文，为《苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）



发行人：苏州骏创汽车科技股份有限公司

2022年5月16日

(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

