

陕西天润科技股份有限公司
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）：开源证券股份有限公司

特别提示

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“天润科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行不超过 2,111.5443 万股股票（含超额配售选择权）并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2022 年 3 月 11 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2022 年第 7 次会议审议通过，并于 2022 年 3 月 30 日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〕656 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天润科技”，股票代码为“430564”。

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。

发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 8.05 元/股。

本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量 1,836.1255 万股，发行后总股本为 7,344.5018 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予开源证券初始发行规模 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 2,111.5443 万股，发行后总股本扩大至 7,619.9206 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 27.71%。

本次发行最终战略配售发行数量为 367.2251 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 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《陕西天润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,开源证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 275.4188 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 2,111.5443 万股,发行后总股本扩大至 7,619.9206 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 27.71%。

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 30 日(T 日)结束。

(一) 网上申购缴款情况

- (1) 有效申购数量: 4,095,363,600 股
- (2) 有效申购户数: 184,985 户
- (3) 网上有效申购倍数: 234.78 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 43,709 户,网上获配股数为 1,744.3192 万股,网上获配金额为 14,041.7696 万元,网上获配比例为 0.43%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 367.2251 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 8.05 元/股,战略配售募集资金金额合计 2,956.1621 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(万股)	延期交付数量(万股)	非延期交付数量(万股)	限售期安排
1	西安投资控股有限公司	62.0000	46.5000	15.5000	6 个月
2	西安交科创投产业投资基金合伙	62.0000	46.5000	15.5000	6 个月

	企业（有限合伙）				
3	陕西金资基金管理有限公司	55.0000	41.2500	13.7500	6 个月
4	西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）	55.0000	41.2500	13.7500	6 个月
5	开源证券股份有限公司	25.0000	18.7500	6.2500	6 个月
6	嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙）	33.2251	24.9188	8.3063	6 个月
7	青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25.0000	18.7500	6.2500	6 个月
8	嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）	25.0000	18.7500	6.2500	6 个月
9	北京聚智投资管理有限公司	25.0000	18.7500	6.2500	6 个月
	合计	367.2251	275.4188	91.8063	-

注：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，开源证券已按本次发行价格于 2022 年 5 月 30 日（T 日）向网上投资者超额配售 275.4188 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 1,744.3192 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,213.61 万元（行使超额配售选择权之前）；1,339.65 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、保荐承销费用：987.59 万元（超额配售选择权行使前）；1,113.09 万元（全额行使超额配售选择权）；

2、审计及验资费用：160.38 万元；

3、律师费：53.77 万元；

4、信息披露费用：8.30 万元；

5、发行手续费及其他：3.57 万元（超额配售选择权行使前）；4.11 万元（全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：陕西天润科技股份有限公司

法定代表人：陈利

住所：陕西省西安市高新区高新路6号高新银座1幢2单元20910室

联系人：弓龙社

联系电话：029-85270406

（二）保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司

法定代表人：李刚

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

联系人：资本市场部

联系电话：010-88333133

发行人：陕西天润科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司

日期：2022年6月6日

附表：关键要素信息表

公司全称	陕西天润科技股份有限公司
证券简称	天润科技
证券代码	430564
发行代码	889369
网上有效申购户数	184,985
网上有效申购股数（万股）	409,536.36
网上有效申购金额（元）	32,967,676,980.00
网上有效申购倍数	234.78
网上最终发行数量（万股）	1,744.3192
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）	1,744.3192
网上投资者认购金额（元）	140,417,695.60
网上投资者获配比例（%）	0.43
网上获配户数	43,709
战略配售数量（万股）	91.8063
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）	1,836.1255

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

（此页无正文，为陕西天润科技股份有限公司关于《陕西天润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》之签章页）

发行人：陕西天润科技股份有限公司

2022年6月6日



（此页无正文，为开源证券股份有限公司关于《陕西天润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》之签章页）

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司

2022年6月6日

