

润贝航空科技股份有限公司

首次公开发行股票

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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[2022]978号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“国信证券”）发行人的股票简称为“润贝航科”，股票代码为“001316”。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（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，协商确定本次股票发行价格为29.20元/股，发行数量为2,000万股，占本次发行总量的100%，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行的网上申购缴款工作已于2022年6月17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提供的数据，对本次网上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）：19,907,004

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：581,284,516.80

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：92,996

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,715,483.20

二、保荐机构（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节。网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，包销股份的数量为92,996股，包销金额为2,715,483.20元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.46%。

2022年6月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上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。发行人将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）国信证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052

联系人：资本市场部

发行人：润贝航空科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2022年6月21日

(本页无正文，为《润贝航空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：润贝航空科技股份有限公司



2023年7月21日

（本页无正文，为《润贝航空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）：国信证券股份有限公司



2024年6月21日