

股票简称：凯格精机

股票代码：301338

# 东莞市凯格精机股份有限公司

GKG Precision Machine Co., Ltd.

(东莞市东城街道沙朗路 2 号)



## 首次公开发行股票并在创业板上市

之

## 上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）



(深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)

2022 年 8 月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券时报（<https://www.stcn.com/>）、上海证券报（<https://www.cnstock.com/>）、中国证券报（<https://www.cs.com.cn/>）、证券日报（<http://www.zqrb.cn/>）、经济参考网（<http://www.jjckb.cn/>），供投资者查阅。



## 一、上市概况

- （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
- （二）上市时间：2022 年 8 月 16 日
- （三）股票简称：凯格精机
- （四）股票代码：301338
- （五）本次公开发行后总股本：7,600.00 万股
- （六）本次公开发行股票数量：1,900.00 万股，全部为公开发行的新股，无老股转让

## 二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行的发行价格为46.33元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

### 三、联系方式

#### (一) 发行人联系方式

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 发行人 | 东莞市凯格精机股份有限公司      |
| 住所  | 东莞市东城街道沙朗路2号       |
| 联系人 | 邓迪、邱靖琳             |
| 电话  | 0769-38823222-8335 |
| 传真  | 0769-38820799      |

#### (二) 保荐机构（主承销商）联系方式

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 保荐人（主承销商） | 国信证券股份有限公司                    |
| 住所        | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 |
| 联系地址      | 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦35楼       |
| 联系人       | 付爱春、朱锦峰                       |
| 电话        | 0755-82130833                 |
| 传真        | 0755-82130570                 |

(以下无正文)

（本页无正文，为《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：东莞市凯格精机股份有限公司



（本页无正文，为《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

