

**中科美菱低温科技股份有限公司**  
**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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

**特别提示**

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”、“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8月5日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已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〕2182号）。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“中科美菱”，股票代码为“835892”。

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。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为16.00元/股。

本次公开发行股票数量24,182,734股，发行后总股本为96,730,934股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐初始发行规模15%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27,810,144股，发行后总股本扩大至100,358,344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本的27.71%。

本次发行战略配售发行数量为4,836,546股，占超额配售选择权全额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数量的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。

根据《中科美菱低温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，申万宏源承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售 3,627,410 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，发行总股数将扩大至 27,810,144 股，发行后总股本扩大至 100,358,344 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本的 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 9 月 27 日（T 日）结束。

### （一）网上申购缴款情况

- 1、有效申购数量：338,387,800 股
- 2、有效申购户数：51,589 户
- 3、网上有效申购倍数：14.73 倍（超额配售选择权启用后）

### （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 22,055 户，网上获配股数为 22,973,598 股，网上获配金额为 367,577,568 元，网上获配比例为 6.79%。

## 二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 4,836,546 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 16.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 77,384,736 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(股)	延期交付数量(股)	非延期交付数量(股)	限售期安排
1	南方基金管理股份有限公司	500,000	0	500,000	6 个月
2	开源证券股份有限公司	300,000	0	300,000	6 个月
3	中山证券有限责任公司	300,000	0	300,000	6 个月
4	东吴证券股份有限公司	200,000	90,864	109,136	6 个月

5	深圳市丹桂顺资产管理有限公司	649,046	649,046	0	6个月
6	上海鑫疆投资管理有限公司	900,000	900,000	0	6个月
7	北京中兴通远投资股份有限公司	300,000	300,000	0	6个月
8	上海指南行远私募基金管理有限公司	625,000	625,000	0	6个月
9	北京指南创业投资管理有限公司	625,000	625,000	0	6个月
10	晨鸣（青岛）资产管理有限公司	437,500	437,500	0	6个月
合计		4,836,546	3,627,410	1,209,136	-

战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。

### 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，申万宏源承销保荐已按本次发行价格于2022年9月27日（T日）向网上投资者超额配售3,627,410股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（27,810,144股）的13.04%；同时网上发行数量扩大至22,973,598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%。

若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至27,810,144股，发行后总股本扩大至100,358,344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27.71%。

### 四、发行费用

本次发行费用总额为2,235.03万元（行使超额配售选择权之前）；2,482.85万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、保荐承销费用：1,940.79万元（超额配售选择权行使前），2,187.18万元（全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计及验资费用：171.70万元；
- 3、律师费用：75.47万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费：14.15万元；
- 5、发行手续费用及其他：32.92万元（行使超额配售选择权之前）；34.35

万元（若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： 中科美菱低温科技股份有限公司

法定代表人	吴定刚
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号
联系人	徐胜朝
联系电话	0551-62219660

### （二）保荐机构（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人	张剑
联系地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人	资本市场部
联系电话	010-88085885、010-88085943

发行人：中科美菱低温科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

日期：2022 年 10 月 10 日

附表：关键要素信息表

公司全称	中科美菱低温科技股份有限公司
证券简称	中科美菱
证券代码	835892
发行代码	889089
网上有效申购户数	51,589
网上有效申购股数（万股）	33,838.78
网上有效申购金额（元）	5,414,204,800
网上有效申购倍数	14.73
网上最终发行数量（万股）	2,297.3598
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）	2,297.3598
网上投资者认购金额（元）	367,577,568
网上投资者获配比例（%）	6.79%
网上获配户数	22,055
战略配售数量（万股）	120.9136
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）	2,418.2734

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《中科美菱低温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：中科美菱低温科技股份有限公司



2022年10月10日

---

（此页无正文，为《中科美菱低温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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

