

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”、“发行人”）首次公开发行6,094.3979万股人民币普通股（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]2054号文核准，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）”）。发行人的股票简称为“三柏硕”，股票代码为“001300”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为11.17元/股，发行数量为6,094.3979万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,656.6479万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,437.7500万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为609.3979万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为5,485.0000万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年10月12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、网下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）：54,439,809
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：608,092,666.53

3、网上投资者放弃认购数量（股）：410,191

4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,581,833.47

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,090,417

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：68,029,957.89

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,562

4、网下投资者放弃认购金额（元）：39,787.54

放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号 (深市)	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	北京世纪地和控股有限公司	北京世纪地和控股有限公司	0800178680	274	3,060.58
2	西藏赛富合银投资有限公司	西藏赛富合银投资有限公司	0800324976	274	3,060.58
3	姜伟	姜伟	0022334475	274	3,060.58
4	叶远璋	叶远璋	0146513997	274	3,060.58
5	余水	余水	0285689433	274	3,060.58
6	宋斌	宋斌	0133893625	274	3,060.58
7	吴长鸿	吴长鸿	0143553965	274	3,060.58
8	主逵	主逵	0053365904	274	3,060.58
9	杨海洲	杨海洲	0026010355	274	3,060.58
10	段志明	段志明	0233076930	274	3,060.58
11	滕根叶	滕根叶	0020750941	274	3,060.58
12	沈文英	沈文英	0324484212	274	3,060.58
13	罗军	罗军	0306591058	274	3,060.58
合计				3,562	39,787.54

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为413,753股，包销金额为4,621,621.01元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.68%。

2022年10月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司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、网下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）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-86451549、010-86451550

联系人：股权资本市场部

发行人：青岛三柏硕健康科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022年10月14日

（此页无正文，为《青岛三柏硕健康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：青岛三柏硕健康科技股份有限公司



2022年10月14日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《青岛三柏硕健康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）：中信建投证券股份有限公司

2022年10月14日

