

西安爱科赛博电气股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

特别提示

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“爱科赛博”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1493号文同意注册。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“爱科赛博”，扩位简称为“爱科赛博”，股票代码为“688719”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售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。

发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为69.98元/股。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,062.0000万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,248.0000万股。

本次发行初始战略配售数量为309.3000万股，占发行总数量的15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为125.3493万股，占发行总数量的6.08%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额183.9507万股回拨至网

下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,410.8507万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.85%；网上发行数量为525.8000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.15%。

根据《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为2,771.83倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即193.7000万股）股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,217.1507万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.85%；其中网下无限售期部分最终发行股票数量为1,095.2175万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为121.9332万股；网上最终发行数量为719.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.15%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04936782%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年9月20日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1）参与跟投的保荐人相关子公司：长江保荐母公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新”）；

(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“爱科赛博员工资管计划”）。

截至 2023 年 9 月 13 日（T-3 日），参与本次战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在 2023 年 9 月 22 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数占 本次发行数 量的比例 (%)	获配金额 (元)	限售期
1	长江创新	参与跟投的保荐人 相关子公司	824,800	4.00	57,719,504.00	24 个月
2	爱科赛博员 工资管计划	发行人的高级管理 人员与核心员工参 与本次战略配售设 立的专项资产管理 计划	428,693	2.08	29,999,936.14	12 个月
合计			1,253,493	6.08	87,719,440.14	-

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：6,970,755股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：487,813,434.90元
- 3、网上投资者放弃认购数量：224,245股
- 4、网上投资者放弃认购金额：15,692,665.10元

(三) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：12,171,507股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：851,762,059.86元
- 3、网下投资者放弃认购数量：0股
- 4、网下投资者放弃认购金额：0.00元

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股

票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,219,332股，占网下发行业总量的10.02%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.30%。

三、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为224,245股，包销金额为15,692,665.10元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为1.1579%，包销股份数量占本次发行总数量的比例为1.0875%。

2023年9月22日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除对应保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为12,529.36万元，其中：

- （1）保荐及承销费用：保荐费为500.00万元；承销费为10,100.91万元；
- （2）审计及验资费用：863.21万元；
- （3）律师费用：583.96万元；
- （4）用于本次发行的信息披露费用：429.25万元；
- （5）发行手续费及其他费用：52.03万元。

注1：前次披露的招股意向书中，发行手续费用及其他费用为19.08万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况；

注2：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。

五、保荐人（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

保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王初

地址：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 28 楼

联系人：资本市场部

电话：021-61118563，021-61118571

传真：021-61118973

发行人：西安爱科赛博电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2023年9月22日

(本页无正文，为《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页)

发行人：西安爱科赛博电气股份有限公司



（本页无正文，为《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2023年9月22日