

广东美信科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

广东美信科技股份有限公司（以下简称“美信科技”或“发行人”）首次公开发行 11,095,149 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2744 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“美信科技”，股票代码为“301577”。

本次发行采用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”）的方式进行。全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 11,095,149 股，发行价格为 36.51 元/股。本次发行中网上发行股票数量为 11,095,000 股，占本次发行总量的 99.9987%，剩余未达到深市新股网上申购单位 500 股的余股 149 股由保荐人（主承销商）负责包销。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2024 年 1 月 17 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,973,838

- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：400,654,825.38
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：121,162
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,423,624.62

二、保荐人（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121,311股（网上投资者放弃认购的股份数量为121,162股，未达深市新股网上申购单位500股的余股为149股，两者合计为121,311股），包销金额为4,429,064.61元。保荐人（主承销商）包销股份数量占发行总发行数量的比例为1.0934%。

2024年1月19日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）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人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为6,220.82万元，具体明细如下：

- 1、保荐承销费用：3,418.91万元
- 2、审计验资费用：1,280.00万元
- 3、律师费用：1,091.94万元
- 4、用于本次发行的信息披露费用：394.34万元
- 5、发行手续费及材料制作费：35.63万元

（注：本次发行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若存在微小差异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税。）

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，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）：国金证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-68826099

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼

发行人：广东美信科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2024 年 1 月 19 日

（本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司
2024年 1月 19日