

苏州珂玛材料科技股份有限公司

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）：中信证券股份有限公司

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）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（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕640号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“珂玛科技”，股票代码为“301611”。

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”）及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”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币8.00元/股，发行股份数量为7,500.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行的发行价格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（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终由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和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。

本次发行初始战略配售数量为1,500.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量为1,500.00万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配

售数量与初始战略配售数量一致。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,800.00 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 1,200.00 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.00%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为 6,000.00 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《苏州珂玛材料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公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5,524.37346 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,200.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 3,600.00 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 60.00%；网上最终发行数量为 2,400.00 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 40.00%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0362032005%，申购倍数为 2,762.18673 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2024 年 8 月 7 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

本次发行价格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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由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和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。

本次发行初始战略配售数量为1,500.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量为1,500.00万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

截至2024年7月30日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

| 参与战略配售的投资者名称 | 类型 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| 中信证券资管珂玛材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 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 | 7,500,000 | 60,000,000.00 | 12 |
| 拓荆科技股份有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 2,142,857 | 17,142,856.00 | 12 |
| 天津京东方创新投资有限公司 | | 2,142,857 | 17,142,856.00 | 12 |
| 中微半导体（上海）有限公司 | | 2,142,857 | 17,142,856.00 | 12 |
| 苏州科技城高创二号创业投资合伙企业（有限合伙） | | 1,071,429 | 8,571,432.00 | 12 |

发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,883,565
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：191,068,520.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：116,435
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：931,480.00

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：36,000,000

- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：288,000,000.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，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，自本次发行股票在深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深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公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为3,601,892股，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的4.80%。

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，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为116,435股，包销金额为931,480.00元，包销股份的数量约占总发行数量的比例为0.16%。

2024年8月9日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与战略配售、网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，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。

四、本次发行费用

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） |
|----|---------------|----------|
| 1 | 保荐及承销费用 | 5,899.06 |
| 2 | 审计及验资费用 | 1,409.64 |
| 3 | 律师费用 | 849.06 |
| 4 | 用于本次发行的信息披露费用 | 452.83 |
| 5 | 发行手续费及其他费用 | 88.18 |
| 合计 | | 8,698.76 |

注：1、各项费用均为不含税金额，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系四舍五入造成；

2、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

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）：中信证券股份有限公司

联系电话：010-6083 3699

联系人：股票资本市场部

联系邮箱：project_kmkjecm@citics.com

发行人：苏州珂玛材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2024年8月9日

（此页无正文，为《苏州珂玛材料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》盖章页）

发行人：苏州珂玛材料科技股份有限公司



2024年8月9日

(此页无正文, 为《苏州珂玛材料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》盖章页)

保荐人 (主承销商) : 中信证券股份有限公司

