

苏州天脉导热科技股份有限公司
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）：国投证券股份有限公司

重要提示

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（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”）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同意注册（证监许可〔2024〕479号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“苏州天脉”，股票代码为“301626”。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为21.23元/股，发行数量为2,892万股，全部为新股发行，发行人股东不公开发售股份。

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、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。

本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为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2个专项资产管理计划，即“中信建投基金-共赢32号员工参与战略配售集合资产管理计划”（以下简称“共赢32号”）和“中信建投基金-共赢33号员工参与战略配售集合资产管理计划”（以下简称“共赢33号”）。其中，共赢32号最终战略配售股份数量为2,301,682股，约占本次发行数量的7.96%；共赢33号最终战略配售股份数量为590,318股，约占本次发行数量的2.04%。本次发行最终战略配售数量为2,892,000股，占本次发行数量的

10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,446,000股回拨至网下发行。

本次发行最终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”）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。

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1,865.35万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为737.45万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.33%。

根据《苏州天脉导热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7,915.66893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新股数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即520.60万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,344.75万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.67%；网上最终发行数量为1,258.05万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量48.33%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0215515098%，有效申购倍数为4,640.04614倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年10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）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%。根据最终确定的发行价格，共赢32号最终战略配售股份数量为2,301,682股，约占本

次发行数量的7.96%；共赢33号最终战略配售股份数量为590,318股，约占本次发行数量的2.04%。本次发行最终战略配售数量为2,892,000股，占本次发行数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,446,000股回拨至网下发行。

截至2024年10月9日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）已依据缴款原路径退回。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，本次发行战略配售结果如下：

序号	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)
1	中信建投基金-共赢32号员工参与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	2,301,682	48,864,708.86	12
2	中信建投基金-共赢33号员工参与战略配售集合资产管理计划	发行人核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	590,318	12,532,451.14	12
合计			2,892,000	61,397,160.00	-

注：1、如存在尾数差异，为四舍五入造成；

2、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。

（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）：12,520,714
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：265,814,758.22
- 3、未足额缴款的股份数量（股）：59,786
- 4、未足额缴款的金额（元）：1,269,256.78

（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）：13,447,500
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：285,490,425.00
- 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

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**30%**（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，**70%**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；30%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4,035,695股，约占网下发行总量的30.01%，约占本次公开发行股票总量的13.95%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为59,786股，包销金额为1,269,256.78元，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.21%。

2024年10月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金、参与战略配售的投资者与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人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6,904.54万元，其中：

- （1）保荐承销费用：本次发行募集资金总额的7.5%，即4,604.79万元；
- （2）审计及验资费用：1,160万元；
- （3）律师费用：584.91万元；
- （4）用于本次发行的信息披露费用：518.87万元；
- （5）发行手续费用及其他费用：35.98万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，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）：国投证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：021-55518509、021-55518510、0755-81682750、0755-81682752

发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

2024年10月21日

（此页无正文，为《苏州天脉导热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）



发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司

2024年10月21日

（此页无正文，为《苏州天脉导热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）



保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

2024年10月21日