

江西红板科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：



特别提示

江西红板科技股份有限公司（以下简称“红板科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行10,000.0000万股人民币普通股（A股）（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”）上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可（2025）2569号同意注册。

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“红板科技”，扩位简称为“红板科技”，股票代码为“603459”。

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”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，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17.70元/股，发行数量10,000.0000万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为3,000.0000万股，占本次发行总数量的30.00%。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主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为1,813.4461万股，约占发行总

量的18.13%，初始战略配售股数与最终战略配售股数差额1,186.5539万股回拨至网下发行。

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6,086.5539万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的74.35%；网上发行数量为2,100.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的25.65%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共8,186.5539万股。

根据《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主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《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《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为7,307.83倍，超过100倍，发行人和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40%（向上取整至500股的整数倍，即3,274.6500万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,811.9039万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的34.35%，网上最终发行数量为5,374.6500万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的65.65%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03502211%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2026年3月31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》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：

（1）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：广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺玖号”）、深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称“前海弘盛创投”）、江西铜业（北京）国际投资有限公司（以下简称“江铜北投”）、浪

潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”）；

（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：国联红板科技战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“红板科技资管计划”）。

截至2026年3月24日（T-3日），参与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2026年4月2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 (月)
1	广祺玖号	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	2,823,728	2.82	49,979,985.60	12
2	前海弘盛创投		4,519,774	4.52	79,999,999.80	12
3	江铜北投		1,694,915	1.69	29,999,995.50	12
4	浪潮信息		5,649,717	5.65	99,999,990.90	12
5	红板科技资管计划	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	3,446,327	3.45	60,999,987.90	12
合计		-	<b>18,134,461</b>	<b>18.13</b>	<b>320,979,959.70</b>	-

## （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）：53,450,337；
- （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：946,070,964.90；
- （3）网上投资者放弃认购数量（股）：296,163；
- （4）网上投资者放弃认购金额（元）：5,242,085.10。

## （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）：28,119,039；
- （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：497,706,990.30；

(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

本次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，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为28,119,039股，其中网下比例限售6个月的股份数量为2,813,681股，约占网下发行总量的10.01%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的3.44%。

## 三、承销团包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由承销团包销，承销团包销股份的数量为296,163股，包销金额为5,242,085.10元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.36%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.30%。

2026年4月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和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公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至承销团指定证券账户。

## 四、本次发行费用

本次发行费用总额为13,582.86万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费用：保荐费为283.02万元，承销费为9,929.88万元；保荐及承销费用参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计及验资费用：1,860.00万元；依据服务的工作要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，按照项目完成进度分节点支付；

3、律师费用：877.36万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目实际完成进度分节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：542.17万元；

5、发行手续费用及其他费用：90.43万元。

注：（1）以上发行费用均不含增值税；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费用及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

## 五、保荐人（主承销商）联系方式

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）：国联民生证券承销保荐有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-85127979

发行人：江西红板科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月2日

（此页无正文，为《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：江西红板科技股份有限公司



2026年4月2日

（此页无正文，为《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司



2026年4月2日