傲拓科技股份有限公司
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）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

傲拓科技股份有限公司（以下简称“傲拓科技”、“发行人”或“公司”）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同意注册（证监许可〔2026〕2468 号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“傲拓科技”，扩位简称为“傲拓科技”，股票代码为“688845”。

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”）相结合的方式进行。

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 18.18 元/股，发行数量 3,775.8334 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 755.1666 万股，约占本次发行数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 755.1666 万股，约占本次发行数量的 20.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

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 2,114.4668 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 906.2000

万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量 3,020.6668 万股。

根据《傲拓科技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》和《傲拓科技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，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为 5,623.84 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、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 302.10 万股）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 1,812.3668 万股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为16,302,175股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为1,821,493股。网上最终发行数量为 1,208.3000 万股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02370926%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026 年 11 月 25 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证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》、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：华泰创新投资有限公司；

2、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：华泰傲拓科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划、华泰傲拓科技家园 2 号科创板员工持股集合资产管理计划，管理人均为华泰证券（上海）资产管理有限公司；

3、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：中国核工业集团资本控股有限公司、东方电气投资管理有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国石化集团资本有限公司、苏州迈为科技股份有限公司、广州地铁创新股权投资母基金合伙企业（有限合伙）、湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）。

截至 2026 年 11 月 18 日（T-3 日），全部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 11 月 27 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	华泰创新投资有限公司	参与跟投的保荐人相关子公司	1,887,916	5.00%	34,322,312.88	24
2	华泰傲拓科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	1,456,393	3.86%	26,477,224.74	12
3	华泰傲拓科技家园 2 号科创板员工持股集合资产管理计划		2,319,440	6.14%	42,167,419.20	36
4	中国核工业集团资本控股有限公司	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	286,048	0.76%	5,200,352.64	12
5	东方电气投资管理有限公司		286,048	0.76%	5,200,352.64	12
6	南方工业资产管理有限责任公司		286,049	0.76%	5,200,370.82	12
7	中国石化集团资本有限公司		286,048	0.76%	5,200,352.64	12
8	苏州迈为科技股份有限公司		286,048	0.76%	5,200,352.64	12
9	广州地铁创新股权投资母基金合伙企业（有限合伙）		228,838	0.61%	4,160,274.84	12
10	湖南华菱迪策鸿钢投资		228,838	0.61%	4,160,274.84	12

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）
	合伙企业（有限合伙）					
合计			7,551,666	20.00%	137,289,287.88	——

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

（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）：12,026,088

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：218,634,279.84

3、网上投资者放弃认购数量（股）：56,912

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,034,660.16

（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）：18,123,668

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：329,488,284.24

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、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为56,912股，包销金额为1,034,660.16元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.19%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.15%。

2026 年 11 月 27 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的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有限责任公司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。

三、本次发行费用

本次发行费用合计 7,747.72 万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费：5,031.78 万元。其中，保荐费为 200.00 万元，承销费为 4,831.78 万元。以上费用参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水

平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

2、审计及验资费：1,339.62 万元，依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；

3、律师费：795.00 万元，参考市场律师费率平均水平，根据所提供服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：536.79 万元；

5、发行手续费及其他：44.52 万元。

注：（1）如非特别注明，上表中的金额均为不含税金额；（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。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

四、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：

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-81902091、010-56839327、021-38966908

联系地址：北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 C 座 21 层

发行人：傲拓科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2026 年 11 月 27 日

（本页无正文，为《傲拓科技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）

傲拓科技股份有限公司

2026 年 11 月 27 日

（本页无正文，为《傲拓科技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）

华泰联合证券有限责任公司

2026 年 11 月 27 日