

中国瑞林工程技术股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

特别提示

1、中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（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〔2024〕1557号）。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人及联席主承销商，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（长江保荐及中信证券以下合称“联席主承销商”）。

2、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。发行人和联席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20.52元/股，发行数量为3,000.0000万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为510.0000万股，占发行总数的17.00%，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联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为510.0000万股，占发行总数的17.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同，无需向网下回拨。

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1,494.0000万

股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上发行数量为996.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。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2,490.0000万股。

根据《中国瑞林工程技术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》和《中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为7,580.02倍，超过100倍，发行人和联席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996.0000万股）股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为498.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%；其中网下无锁定期部分最终发行数量为448.0163万股，网下有锁定期部分最终发行数量为49.9837万股；网上最终发行数量为1,992.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02638517%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年3月28日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席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

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的参与战略配售的投资者已按承诺参与了本次发行的战略配售。

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
1	紫金矿业集团 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	5,100,000	17.00	104,652,000.00	36 个月

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：19,798,238股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：406,259,843.76元
- 3、网上投资者放弃认购数量：121,762股
- 4、网上投资者放弃认购金额：2,498,556.24元

(三) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,980,000股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：102,189,600.00元
- 3、网下投资者放弃认购数量：0股
- 4、网下投资者放弃认购金额：0.00元

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式，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 499,837 股，约占网下发行总量的 10.04%，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 2.01%。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为121,762股，包销金额为2,498,556.24元，包销股份数量占扣除

最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.49%，包销股份数量占本次发行总数的比例为0.41%。

2025年4月1日（T+4日），联席主承销商将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除对应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上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、本次发行费用

发行费用总额为8,355.96万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费用：保荐费471.70万元，根据项目进度分阶段支付；承销费为4,641.51万元，参考沪深交易所主板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、审计及验资费用：1,941.28万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分节点支付。

3、律师费用：783.02万元，参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，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：492.45万元。

5、发行手续费及其他费用：25.99万元。

注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；3、前次披露的招股意向书中发行手续费及其他为12.69万元，差异系印花税13.30万元。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

五、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联系人：资本市场部

电话：021-65779463，021-65779458

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

电话：0755-23835185、010-60838991

发行人：中国瑞林工程技术股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2025年4月1日

（本页无正文，为《中国瑞林工程技术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：中国瑞林工程技术股份有限公司



2025年4月1日

（此页无正文，为《中国瑞林工程技术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》盖章页）

保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



(此页无正文，为《中国瑞林工程技术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》盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

