

华勤技术股份有限公司

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）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市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〔2023〕1340号）。发行人的股票简称为“华勤技术”，扩位简称为“华勤技术”，股票代码为“603296”。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（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（中金公司、中信证券合称“联席主承销商”）。

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”）、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。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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80.80元/股。

发行人和联席主承销商协商确定本次发行股票数量为7,242.5241万股，发行股份占公司发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为72,425.2410万股。

本次发行初始战略配售发行数量为1,448.5048万股，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全部汇至保荐人

（联席主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 1,101.7865 万股，约占发行数量的 15.21%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 346.7183 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 4,402.5376 万股，约占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 71.69%；网上网下回拨机制启动前，网上初始发行数量为 1,738.2000 万股，约占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 28.31%。

根据《华勤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》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《华勤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》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 4,565.28 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 24,563,000 股）从网下回拨至网上发行。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,946.2376 万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 31.69%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 1,751.3005 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 194.9371 万股；网上最终发行数量为 4,194.5000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 68.31%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05285833%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 8 月 1 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

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投资者资质以及市场情况

后综合确定，主要包括：

(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；

(2) 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

(3) 中金华勤 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金华勤 1 号”）、中金华勤 2 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金华勤 2 号”）、中金华勤 3 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金华勤 3 号”）、（以下合称为“专项资产管理计划”）。

截至 2023 年 7 月 25 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（联席主承销商）已在 2023 年 8 月 3 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	南昌招商建设投资有限公司	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	1,856,435	2.56%	149,999,948.00	12
2	唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司		618,811	0.85%	49,999,928.80	12
3	合肥韦豪半导体技术有限公司		618,811	0.85%	49,999,928.80	12
4	惠州光弘科技股份有限公司		618,811	0.85%	49,999,928.80	12
5	上海艾为电子技术股份有限公司		618,811	0.85%	49,999,928.80	12
6	苏州春秋电子科技股份有限公司		556,930	0.77%	44,999,944.00	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)
7	中国保险投资基金(有限合伙)	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	371,287	0.51%	29,999,989.60	12
8	中金华勤1号	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	4,683,415	6.47%	378,419,932.00	12
9	中金华勤2号		543,069	0.75%	43,879,975.20	12
10	中金华勤3号		531,485	0.73%	42,943,988.00	12
合计			11,017,865	15.21%	890,243,492.00	—

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：40,066,509 股；
- 2、网上投资者缴款认购的金额：3,237,373,927.20 元；
- 3、网上投资者放弃认购数量：1,878,491 股；
- 4、网上投资者放弃认购金额：151,782,072.80 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：19,462,115 股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：1,572,538,892.00 元；
- 3、网下投资者放弃认购数量：261 股；
- 4、网下投资者放弃认购金额：21,088.80 元。

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步配 售股数 (股)	应缴款 金额 (元)	实际缴 款金额 (元)	实际配 售股数 (股)	放弃认 购股数 (股)
1	金志号	金志号	261	21,088.80	0.00	0	261

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。

网下投资者放弃认购股数261股由联席主承销商包销，其中27股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的10.34%。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为194.9371万股，约占网下发行总量的10.02%，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的3.17%。

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，总计包销股份的数量为1,878,752股，包销金额为151,803,161.60元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为3.06%，包销股份的数量占总的发行股份数量的比例约为2.59%。

2023年8月3日（T+4日），联席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，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

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

1、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620560

2、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

联系电话：010-60838692

发行人：华勤技术股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023年8月3日

（此页无正文，为《华勤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）

发行人：华勤技术股份有限公司



2023 年 8 月 3 日

（此页无正文，为《华勤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）：中国国际金融股份有限公司



2023 年 8 月 3 日

(此页无正文，为《华勤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



2023 年 8 月 3 日