

麒盛科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”、“发行人”）首次公开发行不超过3,758.32万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019] 1790号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“麒盛科技”，股票代码为“603610”。

本次发行采用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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、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44.66元/股，发行数量为3,758.32万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,255.32万股，约为本次发行数量的60.01%；网上初始发行数量为1,503万股，约为本次发行数量的39.99%；回拨后，网下最终发行数量为375.82万股，约为本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,382.50万股，约为本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月21日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：33,666,749
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,503,557,010.34
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：158,251
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：7,067,489.66

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,751,569
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：167,545,071.54
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,631
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：296,140.46

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	周海江	周海江	390	17,417.40	-	390
2	刘卫	刘卫	390	17,417.40	-	390
3	宁波乔格理投资管理有限公司	宁波乔格理投资管理有限公司	390	17,417.40	-	390
4	俞旭斐	俞旭斐	390	17,417.40	-	390
5	龙岩市国有资产投资经营有限公司	龙岩市国有资产投资经营有限公司	390	17,417.40	-	390
6	许兴德	许兴德	390	17,417.40	-	390
7	郑松柏	郑松柏	390	17,417.40	-	390
8	秦淑荣	秦淑荣	390	17,417.40	-	390
9	徐桂成	徐桂成	390	17,417.40	-	390
10	金德运	金德运	390	17,417.40	-	390
11	四川金舵投资有限责任公司	四川金舵投资有限责任公司	390	17,417.40	-	390
12	王燕	王燕	390	17,417.40	-	390
13	吴建南	吴建南	390	17,417.40	-	390
14	李娜	李娜	390	17,417.40	-	390

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
15	深圳市康曼德资本管理有限公司	康曼德 105 号投资基金	390	17,417.40	-	390
16	北京森林湖资本管理有限责任公司	森林湖 1 号私募证券投资基金	390	17,417.40	-	390
17	胡晓军	胡晓军	390	17,417.40	-	390
18	深圳市康曼德资本管理有限公司	康曼德 106 号主动管理型私募证券投资基金	390	17,417.40	17,417.00	1
合计			7,020	313,513.20	17,417.00	6,631

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为164,882股，包销金额为7,363,630.12元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.44%。

2019年10月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上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机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23189775、0755-23189780、0755-23189779

联系人：股票资本市场部

发行人：麒盛科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2019年10月23日

（本页无正文，为《麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

麒盛科技股份有限公司

2019年 10 月 23 日



（本页无正文，为《麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

