

# 北京指南针科技发展股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

**保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司**

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,690 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1993 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行的价格为 6.25 元/股，发行数量为 5,690 万股，无老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行量为 3,983 万股，占本次发行总量的 70%，网上初始发行量为 1,707 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 569 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 5,121 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 11 月 8 日（T+2 日）结束。

### 一、网上网下缴款情况

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

#### （一）网上中签缴款情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：51,080,208
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：319,251,300.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：129,792
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：811,200.00

#### （二）网下获配缴款情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,686,580
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：35,541,125.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,420

4、网下投资者放弃认购金额（元）：21,375.00

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数 (股)	应缴纳金 额(元)	放弃认购 股数(股)
1	广东省丝绸纺织 集团有限公司	广东省丝绸纺织 集团有限公司	489	3,056.25	489
2	上海浦东新星纽 士达创业投资有 限公司	上海浦东新星纽 士达创业投资有 限公司	489	3,056.25	489
3	费战波	费战波	407	2,543.75	407
4	徐子泉	徐子泉	407	2,543.75	407
5	刘璐	刘璐	407	2,543.75	407
6	黄芬	黄芬	407	2,543.75	407
7	姜爱福	姜爱福	407	2,543.75	407
8	高月静	高月静	407	2,543.75	407

## 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份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为133,212股，包销金额为832,575.00元，包销比例为0.23%。

2019年11月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将新股认购资金和包销资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳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配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：北京指南针科技发展股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2019年11月12日

（此页无正文，为《北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）

发行人：北京指南针科技发展股份有限公司



2019年11月12日

（此页无正文，为《北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）



保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2017年11月12日