

# 深圳科安达电子科技股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,408 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]2270 号文核准。

本次发行的保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“科安达”，股票代码为“002972”。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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及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。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、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 11.49 元/股，发行数量为 4,408 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,085.6 万股，为本次发行总量的 70%，网上初始发行数量为 1,322.4 万股，占本次发行总量的 30%。回拨后，网下最终发行数量为 440.8 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,967.2 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 12 月 20 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（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）：39,540,098
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：454,315,726.02
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：131,902

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,515,553.98

（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）：4,403,170

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：50,592,423.30

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,830

4、网下投资者放弃认购金额（元）：55,496.70

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步获配数量 (股)	初步获配金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	徐克伟	徐克伟	345	3,964.05	345
2	焦小亚	焦小亚	345	3,964.05	345
3	郑钟南	郑钟南	345	3,964.05	345
4	郭祥彬	郭祥彬	345	3,964.05	345
5	林丽莺	林丽莺	345	3,964.05	345
6	赵梦亚	赵梦亚	345	3,964.05	345
7	韩忠	韩忠	345	3,964.05	345
8	方香莲	方香莲	345	3,964.05	345
9	刘璐	刘璐	345	3,964.05	345
10	凌云	凌云	345	3,964.05	345
11	蔡碧双	蔡碧双	345	3,964.05	345
12	陈博	陈博	345	3,964.05	345
13	陈航	陈航	345	3,964.05	345
14	宦萍	宦萍	345	3,964.05	345
合计			<b>4,830</b>	<b>55,496.70</b>	<b>4,830</b>

## 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 136,732 股，包销金额为 1,571,050.68 元。保荐机构（主承销商）包销比例为 0.31%。

2019 年 12 月 24 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算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发行结果如有疑问，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：0755-23934001

联系人：资本市场部

发行人：深圳科安达电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2019年12月24日

此页无正文，为《深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页

发行人：深圳科安达电子科技股份有限公司



此页无正文，为《深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

