

北京交大思诺科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“交大思诺”、“发行人”）首次公开发行不超过2,173.34万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]712号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“交大思诺”，股票代码为“300851”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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28.69元/股，发行数量为2,173.34万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,304.04万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为869.30万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为217.29万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,956.05万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月8日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和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）：19,528,130
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：560,262,049.70
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：32,370
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：928,695.30

（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）：2,172,074
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：62,316,803.06
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：826
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：23,697.94

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	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	深圳市吉富启瑞投资合伙企业 (有限合伙)	吉富启瑞一天泽1号私募证券 投资基金	118	3,385.42
2	金瑞浩	金瑞浩	118	3,385.42
3	王小平	王小平	118	3,385.42
4	赵智源	赵智源	118	3,385.42
5	赵芝伟	赵芝伟	118	3,385.42
6	蒋光勇	蒋光勇	118	3,385.42
7	宦萍	宦萍	118	3,385.42
合计			826	23,697.94

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为33,196股，包销金额为952,393.24元。主承销商包销比例为0.1527%。

2020年7月10日（T+4日），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，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052；0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：北京交大思诺科技股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2020年7月10日