

慕思健康睡眠股份有限公司

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

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”、“发行人”）首次公开发行不超过 4,001 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[2022]831 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“慕思股份”，股票代码为“001323”。

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”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑投资者报价及拟申购数量情况、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、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，协商确定本次股票发行价格为 38.93 元/股，发行数量为 4,001 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 2,800.70 万股，为本次发行总量的 70.00%，网上初始发行数量为 1,200.30 万股，占本次发行总量的 30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400.10 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,600.90 万股，占本次发行总量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 6 月 16 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）：35,775,523
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,392,741,110.39
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：233,477
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：9,089,259.61

(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）：3,999,448
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：155,698,510.64
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,552
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：60,419.36

网下投资者获得初步配售未缴款及未及时足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	证券账户号 (深市)	初步获 配数量 (股)	应缴款 金额 (元)	放弃认 购数量 (股)
1	傅林坚	傅林坚	0152550051	194	7,552.42	194
2	邱丽敏	邱丽敏	0065145475	194	7,552.42	194
3	夏军	夏军	0191111951	194	7,552.42	194
4	于震洋	于震洋	0216959702	194	7,552.42	194
5	余惠华	余惠华	0020885131	194	7,552.42	194
6	上海赛赛投资有限公司	上海赛赛投资有限公司	0800328216	194	7,552.42	194
7	商晓飞	商晓飞	0146374743	194	7,552.42	194
8	郭凤英	郭凤英	0118496585	194	7,552.42	194
合计				1,552	60,419.36	1,552

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 235,029 股，包销金额为 9,149,678.97 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.59%。

2022 年 6 月 20 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转给发行

人。发行人将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）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23189776、0755-23189781

联系人：股票资本市场部

发行人：慕思健康睡眠股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2022年6月20日

(本页无正文,为《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)



（本页无正文，为《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2022年 6 月 20 日