

永臻科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2698号）。

发行人的股票简称为“永臻股份”，扩位简称为“永臻股份有限公司”，股票代码为“603381”。

本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.35元/股，发行数量为5,931.41万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为593.1410万股，占本次发行数量的10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为593.1410万股，占发行总数的10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量无差额，无需

向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 3,202.9690 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上发行数量为 2,135.3000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。

根据《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 3,999.70 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售数量部分后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,135.3500 万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,067.6190 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%；网上最终发行数量为 4,270.6500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05000438%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2024 年 6 月 19 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上发行、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

（1）参与对象

本次发行中，参与战略配售的投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即“国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划”。

截至本公告披露之日，上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2024 年 6 月 14 日（T-1

日)公告的《国金证券股份有限公司关于永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者专项核查之法律意见书》。

(2) 获配结果

2024年6月13日(T-2日),发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为23.35元/股,本次发行总规模约为138,498.42万元。

截至2024年6月12日(T-3日),全部参与战略配售的投资者均已根据其于发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额,足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2024年6月21日(T+4日)之前,依据原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

| 参与战略配售的投资者名称 | 类型 | 获配股数(万股) | 获配股数占本次发行数量的比例 | 获配金额(元) | 限售期 |
|----------------------------|------------------------------------|----------|----------------|----------------|------|
| 国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划 | 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 | 593.1410 | 10.00% | 138,498,423.50 | 12个月 |

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 42,383,982
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 989,665,979.70
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量(股): 322,518
- 4、网上投资者放弃认购的金额(元): 7,530,795.30

(三) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,676,190
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：249,289,036.50
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,069,943股，占网下发行总量的10.02%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的2.00%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为322,518股，包销金额为7,530,795.30元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.60%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.54%。

2024年6月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次具体发行费用明细如下：

单位：万元

| 内容 | 发行费用金额（不含增值税） |
|---------------|-----------------|
| 保荐承销费用 | 5,539.94 |
| 审计费及验资费 | 1,289.84 |
| 律师费用 | 820.78 |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 433.96 |
| 发行手续费及其他费用 | 100.73 |
| 合计 | 8,185.25 |

五、保荐人（主承销商）联系方式

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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

联系电话：021-68826123、021-68826809

联系人：股权资本市场部

发行人：永臻科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2024年6月21日

（本页无正文，为《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
结果公告》之盖章页）



2024 年 6 月 21 日

（本页无正文，为《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2024年6月21日