

海阳科技股份有限公司
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）：东兴证券股份有限公司

海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”或“发行人”）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同意注册（证监许可〔2025〕607号）。发行人的股票简称为“海阳科技”，扩位简称为“海阳科技”，股票代码为“603382”。

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（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”）和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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、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11.50元/股，发行数量为4,531.29万股，全部为公开发行新股，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为906.2580万股，占本次发行数量的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为906.2580万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售股数与初始战略配售股数一致，不进行回拨。

网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2,175.0320万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00%；网上发行数量为1,450.00万股，约占扣

除最终战略配售数量后本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共3,625.0320万股。

根据《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《海阳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6,633.72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1,450.05万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为724.9820万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的20.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为652.0360万股，网下有锁定期部分最终发行数量为72.9460万股；网上最终发行数量为2,900.05万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03014953%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年6月5日（T+2日）结束。具体情况如下：

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，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、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

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则（2025年修订）》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

- 1、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；
- 2、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
- 3、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金

或其下属企业。

截至2025年5月28日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳战略配售认购资金。保荐人（主承销商）已在2025年6月9日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	投资者类型	获配股数 (股)	获配股数占 本次发行数 量的比例	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	华泰海阳科技家园 1号员工持股集合 资产管理计划	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	4,531,290	10.00%	52,109,835.00	12
2	广州工控混改股权 投资基金合伙企业 (有限合伙)	与发行人经营业务具有战略合 作关系或长期合作愿景的大型 企业或其下属企业	1,812,516	4.00%	20,843,934.00	18
3	浙江富浙战配股权 投资合伙企业(有 限合伙)		1,359,387	3.00%	15,632,950.50	18
4	中国保险投资基金 (有限合伙)	具有长期投资意愿的大型保险 公司或其下属企业、国家级大 型投资基金或其下属企业	1,359,387	3.00%	15,632,950.50	18
合计			9,062,580	20.00%	104,219,670.00	-

注1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：28,868,326股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：331,985,749.00元
- 3、网上投资者放弃认购数量：132,174股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,520,001.00元

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,249,820股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：83,372,930.00元
- 3、网下投资者放弃认购数量：0股
- 4、网下投资者放弃认购金额：0元

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股票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公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为729,460股，约占网下发行总量的10.06%，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的2.01%。

三、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为132,174股，包销金额为1,520,001.00元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为0.36%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.29%。

2025年6月9日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、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，发行人将向中国证券登记结算有限公司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

本次发行费用总额为6,042.62万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费：保荐费283.02万元（不含增值税）；承销费3,101.07万元（不含增值税），上述费用参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

2、审计及验资费用：1,415.09万元（不含增值税），依据服务的工作内容和要求、各级别工作人员（包括内部技术专家）在工作中所耗费的时间及其他所需资源投入等因素确定，按照项目进度进行支付；

3、律师费用：669.81万元（不含增值税），参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、律师的工作表现和工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度进行支付；

4、发行手续费及其他费用：78.34万元（不含增值税）；

5、用于本次发行的信息披露费用：495.28万元（不含增值税）。

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额；前次披露招股意向书中发行手续费及其他费用66.82万元，差异系印花税11.52万元；合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

五、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-66551360、010-66551370

发行人：海阳科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2025年6月9日

（此页无正文，为《海阳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）

发行人：海阳科技股份有限公司



（此页无正文，为《海阳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）

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司



2025年6月9日