江阴华新精密科技股份有限公司
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）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”、“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同意注册（证监许可〔2025〕1394 号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“华新精科”，扩位简称为“华新精科”，股票代码为“603370”。

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”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、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 18.60 元/股，发行数量 4,373.7500 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 874.7500 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足额汇至保荐人（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 874.7500 万股，约占本次发行数量的 20.00%。最终战略配售股数与初始战略配售股数一致，无需向网下回拨。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,099.4000

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 1,399.6000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量 3,499.0000 万股。

根据《江阴华新精密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《江阴华新精密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，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为 7,825.56 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、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 1,399.6000 万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 699.8000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%，其中网下无限售期部分最终发行数量为 629.1419 万股，网下有限售期部分最终发行数量为 70.6581 万股；网上最终发行数量为 2,799.2000 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 0.02555726%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 8 月 27 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，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任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：

1、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证券发行与承销业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：

（1）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：华泰华新精科家园 1 号员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园 1 号资管计划”），管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司；

（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：江阴市金融投资有限公司（以下简称“江阴金投”）、深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）（以下简称“安鹏创投”）、广东广祺柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺柒号”）、上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“上汽金控”）、深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”）、中国船舶集团投资有限公司（以下简称“中船投资”）、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”）。

截至 2025 年 8 月 20 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销商已在 2025 年 8 月 29 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	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	家园 1 号资管计划	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	3,870,967	8.85	71,999,986.20	12
2	江阴金投	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	696,647	1.59	12,957,634.20	12
3	安鹏创投		1,044,975	2.39	19,436,535.00	12
4	广祺柒号		696,647	1.59	12,957,634.20	12
5	上汽金控		696,647	1.59	12,957,634.20	12
6	汇川技术		696,647	1.59	12,957,634.20	12
7	中船投资		696,647	1.59	12,957,634.20	12
8	江苏雷利		348,323	0.80	6,478,807.80	12
合计			**8,747,500**	**20.00**	**162,703,500.00**	**-**

2、网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：27,842,753

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：517,875,205.80

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：149,247

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：2,775,994.20

3、网下新股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,998,000

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：130,162,800.00

（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0

（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量的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，网下投资者缴款认购股份数量为6,998,000股，其中网下比例限售6个月的股份数量为706,581股，占网下发行总量的10.10%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的2.02%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股数全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为149,247股，包销金额为2,775,994.20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0.43%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.34%。

2025 年 8 月 29 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的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

本次发行费用为 8,632.79 万元，具体明细如下：

1、承销及保荐费：保荐费为 180.00 万元，承销费为 5,938.68 万元，参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

2、审计及验资费用：1,176.78 万元，依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点计费并按照合同约定节点支付；

3、律师费用：780.00 万元，参考市场律师费率平均水平，根据所提供服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点计费并按照合同约定节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：512.26 万元；

5、发行上市手续费及其他：45.07 万元。

注：（1）以上各项费用均为不含增值税金额；（2）合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；（3）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

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：

联系人：股票资本市场部

联系电话：021-38966908

发行人：江阴华新精密科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2025 年 8 月 29 日

（本页无正文，为《江阴华新精密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）

江阴华新精密科技股份有限公司

2025 年 8 月 29 日

（本页无正文，为《江阴华新精密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）

华泰联合证券有限责任公司

2017 年 8 月 29 日