

元创科技股份有限公司

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）：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

元创科技股份有限公司（以下简称“元创股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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〕2508号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“元创股份”，股票代码为“001325”。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为24.75元/股。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次公开发行股票1,960.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次公开发行后总股本为7,840.00万股。本次发行中网上发行数量为1,960.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于2025年12月11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）根据深交所和中国证券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，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,498,389

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：482,585,127.75

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：101,611

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,514,872.25

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 101,611 股。保荐人（主承销商）最终包销股份的数量为 101,611 股，包销金额为 2,514,872.25 元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为 0.5184%。

2025 年 12 月 15 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与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。发行人向中国结算深圳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。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为 8,805.29 万元，明细如下：

（1）保荐承销费用 5,558.00 万元；参考深交所主板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 1,480.00 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

（3）律师费用 1,123.28 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

（4）用于本次发行的信息披露费用 575.47 万元；

（5）发行手续费用及其他费用 68.54 万元。

注 1：各项费用均不含增值税；

注 2：计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 3：发行手续费用及其他包含印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上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）：国泰海通证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-38031878、021-38031877

发行人：元创科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2025 年 12 月 15 日

（本页无正文，为《元创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：元创科技股份有限公司

2025年12月15日



（本页无正文，为《元创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）：国泰君安证券股份有限公司

2025年12月15日