

中电科蓝天科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“电科蓝天”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（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〕3018号）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和国泰海通合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“电科蓝天”，扩位简称为“中电科蓝天科技”，股票代码为“688818”。

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”）相结合的方式进行。

发行人与联席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9.47元/股，发行数量为17,370.00万股，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3,474.00万股，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联席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3,167.8981万股，占本次发行数量的18.24%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额

306.1019万股回拨至网下发行。

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11,422.9019万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.43%；网上发行数量为2,779.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.57%；最终网上、网下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14,202.1019万股。

根据《中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,681.52倍，超过100倍，发行人和联席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10%（向上取整至500股的整数倍，即1,420.25万股）股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为10,002.6519万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.43%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为9,002.1839万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为1,000.4680万股；网上最终发行数量为4,199.45万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.57%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03227646%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年2月3日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席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，战略配售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（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

- 1、参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；
- 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：中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）、中国船舶集团投资有限公司（以下简称“中船投资”）、上海中科辰新卫星技术有限公司（以下简称“中

科辰新”)、航天彩虹无人机股份有限公司（以下称“航天彩虹”）、航天投资控股有限公司（以下称“航天投资”）、北京卫星制造厂有限公司（以下称“北京卫星制造厂”）。

截至 2026 年 1 月 27 日（T-3 日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。联席主承销商已在 2026 年 2 月 5 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

| 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 | 中信建投投资 | 参与跟投的保荐人 相关子公司 | 6,335,797 | 3.65% | 59,999,997.59 | 24 |
| 2 | 中核资本 | 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 | 4,223,864 | 2.43% | 39,999,992.08 | 12 |
| 3 | 中船投资 | 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 | 4,223,864 | 2.43% | 39,999,992.08 | 12 |
| 4 | 中科辰新 | 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 | 4,223,864 | 2.43% | 39,999,992.08 | 12 |
| 5 | 航天彩虹 | 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 | 4,223,864 | 2.43% | 39,999,992.08 | 12 |
| 6 | 航天投资 | 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 | 4,223,864 | 2.43% | 39,999,992.08 | 12 |
| 7 | 北京卫星制造厂 | 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 | 4,223,864 | 2.43% | 39,999,992.08 | 12 |

| 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) |
|----|-------|----|-------------|----------------------------|----------------|------------|
| | 合计 | | 31,678,981 | 18.24% | 299,999,950.07 | - |

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在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：41,854,066股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：396,358,005.02元
- 3、网上投资者放弃认购数量：140,434股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,329,909.98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：100,026,519股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：947,251,134.93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、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为140,434股，包销金额为1,329,909.98元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.10%，包销股份数量占本次发行数量的比例为0.08%。

2026年2月5日（T+4日），联席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，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用合计6,577.76万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费用：合计3,859.88万元。上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计及验资费用：1,433.96万元，依据服务的工作内容、所提供的服务的人员工时、服务期间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支付；

3、律师费用：608.49万元，参考本次服务的工作量及实际表现等因素，并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：551.70万元；

5、发行手续费及其他费用：123.73万元。

注：1、以上费用均不含增值税。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%；

2、费用计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

电话：010-56051607、010-56051608

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：010-66163772

发行人：中电科蓝天科技股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2026年2月5日

(此页无正文，为《中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页)



(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页)

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



(此页无正文, 为国泰海通证券股份有限公司关于《中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页)



联席主承销商: 国泰海通证券股份有限公司

2026年2月5日