

# 易思维（杭州）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（主承销商）：国投证券股份有限公司

易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“易思维”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2025 年 11 月 21 日经上海证券交易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”）证监许可〔2025〕2791 号文同意注册。

发行人的股票简称为“易思维”，扩位简称为“易思维”，股票代码为“688816”。国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“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”）、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，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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 55.95 元/股。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,500.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。其中初始战略配售数量为 500.00 万股，占本次发行总数量的 20.00%。战略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 446.3982 万股，占发行总数量的 17.86%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 53.6018 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 1,453.6018 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.78%；网上发行数量为 600 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.22%。最终网下、网上初始发行合计数量 2,053.6018 万股。

根据《易思维（杭州）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,044.48 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 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 205.40 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 1,248.2018 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.78%，占本次发行总量的 49.93%；网上最终发行数量为 805.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.22%，占本次发行总量 32.22%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02220760%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2026年2月4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）根据本次战略投资者缴款情况，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，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：国投证券投资有限公司；
- 2、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：国证资管易思维员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划、国证资管易思维员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划
- 3、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。

参与战略投资者缴款认购结果如下：

序号	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（月）
1	国证投资	参与跟投的保荐人相关子公司	100.0000	4.00%	55,950,000.00	24

2	国证资管易思维员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	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	32.4575	1.30%	18,159,971.25	12
3	国证资管易思维员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划		129.8480	5.19%	72,649,956.00	12
4	广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）		26.8096	1.07%	14,999,971.20	12
5	上海汽车集团金控管理有限公司		33.9588	1.36%	18,999,948.60	12
6	浙江耀宁科技集团有限公司		51.8319	2.07%	28,999,948.05	12
7	北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）		53.6193	2.14%	29,999,998.35	12
8	上海复星高科技（集团）有限公司		17.8731	0.71%	9,999,999.45	12
合计			446.3982	17.86%	249,759,792.90	-

## （二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量： 8,022,206股
- 2、网上投资者缴款认购的金额： 448,842,425.70元
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量： 31,794股
- 4、网上投资者放弃认购的金额： 1,778,874.30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： 12,482,018股
- 2、网下投资者缴款认购的金额： 698,368,907.10元
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量： 0股
- 4、网下投资者放弃认购的金额： 0元

## 二、网下比例限售情况

网下比例限售情况本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股份数量的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，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1,251,776股，占网下发行总量的10.03%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.10%。

### 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，总计包销股份数量为31,794股，包销金额为1,778,874.30元，包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.15%，包销股份数量占总的发行数量的比例为0.13%。

2026年2月6日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐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，将包销股份数量登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

### 四、本次发行费用

本次发行费用明细如下：

1、承销及保荐费：8,432.50万元；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：1,900.00万元；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支付；

3、律师费：817.43万元；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支付；

4、用于本次发行的信息披露费：471.70万元；参考市场收费标准，结合实际工作量确定，根据合同工作节点支付；

5、发行手续费及其他费用：45.08万元。参考市场收费标准，结合实际工作量确定，根据合同工作节点支付。

（上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（1+6%）。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

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：

电话：021-55518509、021-55518510、0755-81682750

联系人：股权资本市场部

发行人：易思维（杭州）科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

2026年2月6日

(本页无正文，为《易思维（杭州）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》之签章页)



发行人：易思维（杭州）科技股份有限公司

2026年2月6日

(本页无正文，为《易思维（杭州）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》之签章页)



保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

2026年2月6日