

温州聚星科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司

特别提示

温州聚星科技股份有限公司（以下简称“聚星科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2024 年 8 月 16 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1392 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“聚星科技”，股票代码为“920111”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 6.25 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 3,883.00 万股，发行后总股本为 14,933.00 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 26%。发行人授予国投证券初始发行规模 15.00% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 4,465.45 万股，发行后总股本扩大至 15,515.45 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 28.78%。

本次发行最终战略配售发行数量为 776.60 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《温州聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 582.45 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 4,465.45 万股，发行后总股本扩大至 15,515.45 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 28.78%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2024 年 10 月 29 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：53,455,446,300 股
- （2）有效申购户数：513,562 户
- （3）网上有效申购倍数：1,449.11 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 91,760 户，网上获配股数为 3,688.85 万股，网上获配金额为 230,553,125 元，网上获配比例为 0.07%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 776.60 万股，占初始发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 6.25 元/股，战略配售募集资金金额合计 4,853.75 万元。

参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下：

序号	战略投资者的名称	实际获配数量 (万股)	延期交付数量 (万股)	非延期交付数量 (万股)	限售期安排
1	山东国泰资本管理有限公司	97.66	38.83	58.83	12个月
2	国泰君安证券股份有限公司	77.66	77.66	0	12个月
3	中信证券股份有限公司	77.66	77.66	0	12个月
4	得桂(福州)私募基金管理有限公司(代表“得桂专精特新精选五号私募股权投资基金”)	77.66	77.66	0	12个月
5	临海泓石股权投资合伙企业(有限合伙)	77.66	77.66	0	12个月
6	上海晨鸣私募基金管理有限公司(代表“晨鸣9号私募证券投资基金”)	77.66	77.66	0	12个月
7	山东益兴创业投资有限公司	77.66	77.66	0	12个月
8	厦门冠亚创新壹期半导体投资合伙企业(有限合伙)	77.66	77.66	0	12个月
9	扬州添宥添创股权投资合伙企业(有限合伙)	67.66	0	67.66	12个月
10	复利汇通(深圳)私募股权投资基金管理有限公司	67.66	0	67.66	12个月
合计		776.60	582.45	194.15	/

注：上表中战略配售股份限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国投证券已按本次发行价格于2024年10月29日(T日)向网上投资者超额配售582.45万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至3,688.85万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至4,465.45万股，发行后总股本扩大至15,515.45万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的28.78%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 3,232.68 万元（超额配售选择权行使前）；3,524.79 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、保荐及承销费用：1,931.50 万元（超额配售选择权行使前）；2,222.73 万元（若全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计及验资费用：690.00 万元；
- 3、律师费用：605.55 万元；
- 4、发行手续费用及其他：5.63 万元（超额配售选择权行使前）；6.52 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：以上发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整；合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：温州聚星科技股份有限公司

法定代表人：陈静

住所：浙江省温州市瓯海区仙岩工业园瓯泰路 50 号

联系人：陈林锋

电话：0577-56587798

保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司

法定代表人：段文务

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

联系人：资本市场部

电话：010-83321320、0755-81682752、0755-81682751、021-55518509、
021-55518510

发行人：温州聚星科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司
日期：2024 年 11 月 1 日

附表：关键要素信息表

公司全称	温州聚星科技股份有限公司
证券简称	聚星科技
证券代码	920111
网上有效申购户数	513,562
网上有效申购股数（万股）	5,345,544.63
网上有效申购金额（元）	334,096,539,375
网上有效申购倍数	1,449.11
网上最终发行数量（万股）	3,688.85
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95%
网上投资者认购股票数量（万股）	3,688.85
网上投资者认购金额（元）	230,553,125
网上投资者获配比例（%）	0.07%
网上获配户数	91,760
战略配售数量（万股）	194.15
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	3,883.00

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。

（此页无正文，为《温州聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）



发行人：温州聚星科技股份有限公司

2024 年 11 月 1 日

（此页无正文，为《温州聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司



2024年 11 月 1 日