

中科星图测控技术股份有限公司
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）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”、“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”）申请已于2024年11月8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（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2024〕1767号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“星图测控”，证券代码为“920116”。

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）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为6.92元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为2,750.00万股，发行后总股本为11,000.00万股，初始发行股份数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建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3,162.50万股，发行后总股本扩大至11,412.50万股，本次发行数量占发行后总股本的27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为550.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的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《中科星图测控技术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，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 412.50 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 3,162.50 万股，发行后总股本扩大至 11,412.50 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数的 27.71%。

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 12 月 24 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：65,287,984,900 股

（2）有效申购户数：497,225 户

（3）网上有效申购倍数：2,499.06 倍（超额配售选择权启用后）

（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 87,729 户，网上获配股数为 2,612.50 万股，网上获配金额为 180,785,000.00 元，网上获配比例为 0.04%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 550.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 6.92 元/股，战略配售募集资金金额合计 3,806.00 万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际 获配数量 (股)	延期 交付数量 (股)	非延期 交付数量 (股)	限售期 安排
1	中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划	1,517,283	1,137,962	379,321	12 个月
2	中信建投投资有限公司	115,607	86,705	28,902	6 个月
3	北京诚通金控投资有限公司	2,167,630	1,625,722	541,908	6 个月
4	合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）	216,763	162,572	54,191	6 个月
5	山西证券股份有限公司	216,763	162,573	54,190	6 个月
6	中保投资（北京）有限责任公司（代表“中保投北交智选战略投资私募股权基金”）	144,509	108,381	36,128	12 个月
7	方正证券投资有限公司	144,509	108,382	36,127	6 个月
8	上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣 12 号私募证券投资基金”）	904,682	678,512	226,170	12 个月
9	北京中兴通远投资股份有限公司	72,254	54,191	18,063	12 个月
	合计	5,500,000	4,125,000	1,375,000	-

注：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。

中信建投股管家星图测控 1 号北交所战略配售集合资产管理计划本次获配股份的限售期为 12 个月；其余参与战略配售的投资者本次获配股份的限售期为 6 个月或 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

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，中信建投证券已按本次发行价格于 2024 年 12 月 24 日（T 日）向网上投资者超额配售 412.50 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 2,612.50 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 3,162.50 万股，发行后总股本扩大至 11,412.50 万股，本次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 27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 2,571.83 万元（行使超额配售选择权之前）；2,720.26 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、保荐承销费用：1,800.00 万元（行使超额配售选择权之前），1,947.72 万元（若全额行使超额配售选择权）；

2、审计及验资费用：404.72 万元；

3、律师费用：275.94 万元；

4、发行手续费用及其他：91.17 万元（行使超额配售选择权之前）；91.88 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述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。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：中科星图测控技术股份有限公司

法定代表人：牛威

地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A1栋35层

联系人：张子航

联系电话：0551-68111566

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-56051595、010-56051594

发行人：中科星图测控技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

日期：2024年12月27日

附表：关键要素信息表

公司全称	中科星图测控技术股份有限公司
证券简称	星图测控
证券代码	920116
网上有效申购户数	497,225
网上有效申购股数（万股）	6,528,798.49
网上有效申购金额（元）	451,792,855,508.00
网上有效申购倍数	2,499.06
网上最终发行数量（万股）	2,612.50
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	2,612.50
网上投资者认购金额（元）	180,785,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.04%
网上获配户数	87,729
战略配售数量（万股）	137.50
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
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）	2,750.00

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，为中科星图测控技术股份有限公司关于《中科星图测控技术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》盖章页）

中科星图测控技术股份有限公司



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中科星图测控技术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》盖章页）

