

江西国科军工集团股份有限公司

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）：国泰君安证券股份有限公司

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“国科军工”）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”）科创板上市委员会审议通过，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〔2023〕1011号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“国科军工”，扩位简称为“国科军工”，股票代码为“688543”。

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。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、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43.67元/股，发行数量为3,667万股，全部为公开发行新股，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为183.35万股，占发行总数的5.00%，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137.3940万股，占本次发行总数的3.75%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额45.9560万股回拨至

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 2,484.5560 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.39%；网上发行数量为 1,045.05 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.61%。最终网下、网上发行合计数量为 3,529.6060 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《江西国科军工集团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，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 3,105.18 倍，高于 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 353.00 万股）股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,131.5560 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 60.39%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 1,918.0315 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 213.5245 万股；网上最终发行数量为 1,398.05 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 39.61%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04308235%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 6 月 14 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（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（以下简称“中国结算上海分公司”）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，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）、投资者资质以及市场情况后综合确定为参与跟投的保荐人相关子公司（国泰君安证裕投资有限公司，以下简称“证裕投资”）。

截至 2023 年 6 月 7 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已于 2023 年 6 月 16 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。本次发行战略配售的最终情况如下：

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	证裕投资	参与跟投的保荐人相关子公司	137.3940	3.75	59,999,959.80	24
合计			137.3940	3.75	59,999,959.80	—

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：13,841,807 股；
- 2、网上投资者缴款认购的金额：604,471,711.69 元；
- 3、网上投资者放弃认购数量：138,693 股；
- 4、网上投资者放弃认购金额：6,056,723.31 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：21,315,560 股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：930,850,505.20 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：0.00 元。

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行网上投资者放弃认购股数全部由国泰君安包销，国泰君安包销股份的数量为 138,693 股，包销金额为 6,056,723.31 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 0.39%，包销股份数量占本次发行总量的比例为 0.38%。

2023 年 6 月 16 日（T+4 日），国泰君安将包销资金、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，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至国泰君安指定证券账户。

三、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：

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888

发行人：江西国科军工集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年6月16日

（此页无正文，为《江西国科军工集团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》之盖章页）

发行人：江西国科军工集团股份有限公司



2023年6月16日

（此页无正文，为《江西国科军工集团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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年6月16日

