

永臻科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在主板上市  
招股意向书提示性公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2698号文同意注册。《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址：[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址：[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址：[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	永臻科技股份有限公司	证券简称	永臻股份
证券代码/网下申购代码	603381	网上申购代码	732381
网下申购简称	永臻股份	网上申购简称	永臻申购

所属行业名称	电气机械和器材制造业	所属行业代码	C38
<b>本次发行基本情况</b>			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式进行。		
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本（万股）	17,794.2226	拟发行数量（万股）	5,931.4100
预计新股发行数量（万股）	5,931.4100	预计老股转让数量（万股）	0
发行后总股本（万股）	23,725.6326	拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	25.0000
网上初始发行数量（万股）	2,135.3000	网下初始发行数量（万股）	3,202.9690
网下每笔拟申购数量上限（万股）	1,600.0000	网下每笔拟申购数量下限（万股）	100.0000
初始战略配售数量（万股）	593.1410	初始战略配售占拟发行数量比（%）	10.0000
高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）	不超过 593.1410 万股/不超过 14,552.70 万元	是否有其他战略配售安排	否
<b>本次发行重要日期</b>			
初步询价日及起止时间	2024 年 6 月 12 日（T-3 日）9:30-15:00	发行公告刊登日	2024 年 6 月 14 日（T-1 日）
网下申购日及起止时间	2024 年 6 月 17 日（T 日）9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2024 年 6 月 17 日（T 日）9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2024 年 6 月 19 日（T+2 日）16:00	网上缴款日及截止时间	2024 年 6 月 19 日（T+2 日）日终
备注：无			
<b>发行人和保荐人（主承销商）</b>			
发行人	永臻科技股份有限公司		
联系人	佟晓丹	联系电话	0519-82998258
保荐人（主承销商）	国金证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	021-68826123、021-68826809

发行人：永臻科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2024年6月6日

(本页无正文，为《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页)



2024年6月6日

（本页无正文，为《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2024年6月6日