

山东联科科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,550.00 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1813 号文核准。本次发行的主承销商为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）发行人的股票简称为“联科科技”，股票代码为“001207”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或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。发行人和主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 14.27 元/股，发行数量为 4,550.00 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,730.00 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,820.00 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 455.00 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 4,095.00 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 6 月 11 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：40,871,758

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：583,239,986.66

3、网上投资者放弃认购数量（股）：78,242

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,116,513.34

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,547,564

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：64,893,738.28

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,436

4、网下投资者放弃认购金额（元）：34,761.72

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	配售对象编码	放弃认购股数 (股)	初步获配金额 (元)	备注
1	黄承南	黄承南	P507030001	174	2,482.98	未缴款
2	刘晓东	刘晓东	P348420001	174	2,482.98	未缴款
3	深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	I058790001	174	2,482.98	未缴款
4	李明智	李明智	P200630001	174	2,482.98	未缴款
5	深圳前海千惠资产管理有限公司	千惠中性对冲3号私募证券投资基金	I070380007	174	2,482.98	无效
6	盛文蕾	盛文蕾	P004280001	174	2,482.98	未缴款
7	深圳市德懋投资发展有限公司	深圳市德懋投资发展有限公司	I066060001	174	2,482.98	未缴款
8	王伟	王伟	P165260001	174	2,482.98	无效
9	上海赫富投资有限公司	赫富灵活对冲十号私募证券投资基金	I063760022	174	2,482.98	未缴款
10	黄春钢	黄春钢	P133310001	174	2,482.98	未缴款
11	刘金成	刘金成	P028180001	174	2,482.98	未缴款
12	韩晓梅	韩晓梅	P265840001	174	2,482.98	未缴款
13	杭州金蟾蜍投资管理有限公司	金蟾蜍睿达一号私募证券投资基金	I071220001	174	2,482.98	未缴款
14	颜昌成	颜昌成	P520460001	174	2,482.98	未缴款

序号	投资者	配售对象	配售对象编码	放弃认购股数 (股)	初步获配金额 (元)	备注
合计			-	2,436	34,761.72	

其中,依据中国证券业协会《首次公开发行股票配售对象黑名单公告》(2021年第3号)及《首次公开发行股票配售对象限制名单(2021年第3号)》文件要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购后缴款的投资者资格进行了核查和确认,对已缴款的王伟及配售对象“千惠中性对冲3号私募证券投资基金”作不予最终配售处理,其相应初步配售获配股数合计348股由承销团包销,相应股份计入网下投资者放弃认购数量总额。

二、主承销商包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由承销团包销,承销团包销股份的数量为80,678股,包销金额为1,151,275.06元,承销团包销比例为0.18%。

2021年6月16日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话: 010-59013948、010-59013949

联系人: 中泰证券资本市场部

发行人: 山东联科科技股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中泰证券股份有限公司

2021年6月16日

（此页无正文，为《山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

发行人：山东联科科技股份有限公司

2021年6月16日



（此页无正文，为《山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2021年6月16日

