

深圳市康冠科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“康冠科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,248.75万股人民币普通股（A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[2022]375号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“康冠科技”，股票代码为“001308”。

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”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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48.84元/股，发行数量为4,248.75万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,974.15万股，为本次发行总量的70.00%，网上初始发行数量为1,274.60万股，占本次发行总量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为424.85万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,823.90万股，占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年3月10日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（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（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）：38,049,769

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,858,350,717.96

3、网上投资者放弃认购数量（股）：189,231

4、网上投资者放弃认购金额（元）：9,242,042.04

（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）：4,244,913

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：207,321,550.92

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,587

4、网下投资者放弃认购金额（元）：175,189.08

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账号 (深市)	初步获配股数 (股)	应缴款金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	时沈祥	时沈祥	0261258709	211	10,305.24	211
2	韩真如	韩真如	0085388763	211	10,305.24	211
3	王红晓	王红晓	0193896202	211	10,305.24	211
4	山东威达集团有 限公司	山东威达集团有限 公司	0800031035	211	10,305.24	211
5	张少怀	张少怀	0700033576	211	10,305.24	211
6	文登市崑崙科技 开发有限公司	文登市崑崙科技开 发有限公司	0800031038	211	10,305.24	211
7	李桃	李桃	0137559283	211	10,305.24	211
8	张振国	张振国	0221129982	211	10,305.24	211
9	林长浩	林长浩	0125952217	211	10,305.24	211
10	林岩	林岩	0223107525	211	10,305.24	211
11	黄少群	黄少群	0148559860	211	10,305.24	211
12	余惠华	余惠华	0020885131	211	10,305.24	211
13	陈夏英	陈夏英	0117660994	211	10,305.24	211
14	马渲	马渲	0229261908	211	10,305.24	211
15	倪月权	倪月权	0233570548	211	10,305.24	211
16	董弘宇	董弘宇	0022417480	211	10,305.24	211
17	中交西安筑路机 械有限公司	中交西安筑路机械 有限公司	0800169340	211	10,305.24	211
合计				3,587	175,189.08	3,587

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机

构（主承销商）包销股份的数量为192,818股，包销金额为9,417,231.12元，包销比例为0.4538%。

2022年3月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议，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（不含税）后，一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23947686

联系人：投资银行部资本市场团队

发行人：深圳市康冠科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2022年3月14日

（本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

发行人：深圳市康冠科技股份有限公司



2022年3月14日

（本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司



2022年3月14日