

浙江涛涛车业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“涛涛车业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,733.36 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]2752 号）。

发行人的股票简称为“涛涛车业”，股票代码为“301345”。

发行人与本次发行的保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为人民币 73.45 元/股，发行数量为 2,733.36 万股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即东海证券创业板涛涛车业 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“涛涛车业 1 号资管计划”）。根据最终确定的发行价格，涛涛车业 1 号资管计划最终战略配售股份数量为 203.7440 万股，占本次发行数量的 7.45%。

本次发行初始战略配售数量为 410.0040 万股，占本次发行数量的 15.00%；最终战略配售数量为 203.7440 万股，占本次发行数量的 7.45%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 206.2600 万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”）和网上向持有深圳市

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”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,832.6160 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 72.45%；网上初始发行数量为 697.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 27.55%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为 2,529.6160 万股，网上及网下最终发行数量根据网上、网下回拨情况确定。

根据《浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 7,426.36112 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 505.9500 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,326.6660 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 52.45%；网上最终发行数量为 1,202.9500 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 47.55%。回拨后，本次网上发行的中签率为 0.0232401397%，有效申购倍数为 4,302.90012 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 10 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深交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，对本次战略配售、网上及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

本次发行价格为 73.45 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划涛涛车业 1 号资管计划。根据最终确定的发行价格，涛涛车业 1 号资管计划最终战略配售股份数量为 203.7440 万股，占本次发行数量的 7.45%。

本次发行初始战略配售数量为 410.0040 万股，占本次发行数量的 15.00%；最终战略配售数量为 203.7440 万股，占本次发行数量的 7.45%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 206.2600 万股回拨至网下发行。

截至 2023 年 3 月 2 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金，本次发行最终战略配售结果如下：

参与战略配售的投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
涛涛车业 1 号资管计划	2,037,440	149,649,968.00	12 个月

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,590,934
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：851,354,102.30
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：438,566
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：32,212,672.70

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13,266,660
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：974,436,177.00
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,330,744 股，约占网下发行数量的 10.03%，约占本次公开发行股票总量的 4.87%。

三、主承销商包销情况

本次发行的网上、网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销，本次发行主承销商包销股份数量为 438,566 股，包销金额为 32,212,672.70 元，包销股份数量占本次发行股票总量的 1.6045%。

2023 年 3 月 14 日（T+4 日），主承销商将包销资金、战略配售资金与网上、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。

四、保荐人（主承销商）的联系方式

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：

主承销商：浙商证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-80106022、80105911

发行人：浙江涛涛车业股份有限公司

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2023 年 3 月 14 日

（本页无正文，为《浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：浙江涛涛车业股份有限公司
2023 年 3 月 14 日



(本页无正文,为《浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)

保荐人(主承销商)浙商证券股份有限公司



2023年3月14日