

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

特别提示

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”、“发行人”）首次公开发行 5,000.00 万股人民币普通股（A 股）（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”）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同意注册（证监许可〔2023〕2128 号）。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“腾达科技”，股票代码为“001379”。

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。本次发行不安排战略配售。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 5,000.00 万股，全部为新股发行，不安排老股转让，本次发行价格为 16.98 元/股。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 3,000.00 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,000.00 万股，占本次发行数量的 40.00%。

根据《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5,228.39745 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 40%（即 2,000.00 万股）由网下回拨至网上。本次回拨后，网下最终发行数量为 1,000.00 万股，占本次公开发行数量的 20.00%；网上最终发行数量为 4,000.00 万股，占本次公开发行数量的 80.00%。回拨后本次网上发行的中签率为

0.0382526390%，有效申购倍数为 2,614.19873 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年1月11日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（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）：39,723,616
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：674,506,999.68
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：276,384
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,693,000.32

（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）：9,999,699
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：169,794,889.02
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：301
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：5,110.98

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 | 网下投资者 | 配售对象 | 初步获配股数（股） | 获配金额（元） | 放弃认购股数（股） |
|----|--------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司 | 玄元科新 166 号私募证券投资基金 | 301 | 5,110.98 | 301 |

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，网下投资者缴款认购股份数量为 9,999,699 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,001,885 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.02%；网下投资者放弃认购股数 301 股由保荐人（主承销商）包销，其中 31 股的限售期为 6 个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.30%。本次网下发行共有 1,001,916 股的限售期为 6 个月，约占网下发行总量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 2.00%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份由中泰证券包销，中泰证券包销股份的数量为276,685股，包销金额为4,698,111.30元。中泰证券包销股份数量占本次发行数量的比例为0.55%。

保荐人（主承销商）包销股份数量中的 31 股（网下投资者放弃认购的股份数量 301 股的 10%（向上取整））自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月内不进行转让。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。

2024年1月15日（T+4日），中泰证券将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至中泰证券指定证券账户。

四、本次发行费用

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元，不含税） |
|----|---------------------|------------|
| 1 | 保荐及承销费用 | 5,943.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 1,080.00 |
| 3 | 律师费用 | 520.00 |
| 4 | 用于本次发行的信息披露费用 | 481.13 |
| 5 | 本次发行上市相关发行手续费及材料制作费 | 104.10 |

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元，不含税） |
|----|------|------------|
| | 合计 | 8,128.23 |

注：1、各项费用均为不含税金额，如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；2、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

五、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）：中泰证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17楼

联系人：资本市场部

电话：010-59013948、010-59013949

发行人：山东腾达紧固科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2024年1月15日

(本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页)

发行人：山东腾达紧固科技股份有限公司



2024年1月15日

（本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2024年1月15日