

宁波利安科技股份有限公司
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）：海通证券股份有限公司

特别提示

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 1,406.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的应用已经深圳证券交易所以（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕53 号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“利安科技”，股票代码为“300784”。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 28.30 元/股。

本次发行采用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”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次公开发行股票 1,406.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次公开发行后总股本为 5,623.76 万股。本次发行中网上发行数量为 1,406.00 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2024 年 5 月 30 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，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,942,478

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：394,572,127.40

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：117,522

4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,325,872.60

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 117,522 股。保荐人（主承销商）最终包销股份的数量为 117,522 股，包销金额为 3,325,872.60 元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为 0.84%。

2024 年 6 月 3 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）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，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为 6,634.87 万元，明细如下：

- （1）保荐及承销费用：4,000.00 万元
- （2）审计及验资费用：1,409.00 万元
- （3）律师费用：750.00 万元
- （4）用于本次发行的信息披露费用：464.15 万元
- （5）发行手续费及材料制作费：11.72 万元

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上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):海通证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-23187958、021-23187957、021-23187956

发行人:宁波利安科技股份有限公司

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

2024年6月3日

（本页无正文，为《宁波利安科技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：宁波利安科技股份有限公司



（本页无正文，为《宁波利安科技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）：海通证券股份有限公司

2024年6月3日

