

广脉科技股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

特别提示

由安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的广脉科技股份有限公司（以下简称“广脉科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）已于2021年9月18日经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会第19次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3111号文核准。发行人的股票简称为“广脉科技”，股票代码为“838924”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为5.8元/股。

本次公开发行股份数量1,217.3914万股，发行后总股本为8,117.3914万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的15.00%。发行人授予安信证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,400万股，发行后总股本扩大至8,300万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的16.87%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2021年10月8日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：2,240,459,200 股
- （2）有效申购户数：197,061 户
- （3）网上有效申购倍数：193.72 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《广脉科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 46,008 户，网上获配股数为 11,565,218 股，网上获配金额为 67,078,264.40 元，网上获配比例为 0.52%。

二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计 243.4782 万股，占初始发行规模的 20%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 5.8 元/股，战略配售募集资金金额合计 14,121,735.60 元。

序号	战略投资者的名称	实际获配数量 (万股)	是否延期 交付	获配股票限 售期限
1	南京信瑞合企业管理有限公司	2.8696	否	6 个月
		122.6086	是	6 个月
2	青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	60.0000	是	6 个月
3	杭州普盛投资合伙企业（有限合伙）	45.0000	否	6 个月
4	浙江亿方博投资发展有限公司	13.0000	否	6 个月
合计		243.4782	/	/

注：战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价

格于 2021 年 10 月 8 日（T 日）向网上投资者超额配售 182.6086 万股，占初始发行股份数量的 15%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 1,156.5218 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,400 万股，发行后总股本扩大至 8,300 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 16.87%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,158.60 万元（行使超额配售选择权之前）；1,258.61 万元（若全额行使超额配售选择权），本次发行费用明细如下：

（1）保荐费用 200.00 万元，超额配售选择权行使前承销费为 500.00 万元，超额配售选择权全额行使后承销费为 600.00 万元；

（2）审计及验资费用 264.15 万元；

（3）律师费用 144.34 万元；

（4）用于本次发行的信息披露等费用 30.19 万元；

（5）超额配售选择权行使前发行手续费用及其他为 19.92 万元，超额配售选择权全额行使后发行手续费用及其他为 19.93 万元。

注：以上发行费用均不含增值税，发行费用明细加总金额与发行费用总额的差异系四舍五入所致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：广脉科技股份有限公司

法定代表人：赵国民

注册地址：杭州市滨江区西兴街道滨康路110号7幢605、606、608室

联系人：王欢

电话：0571-86076710

传真：0571-85088555

(二) 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

法定代表人：黄炎勋

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

联系人：资本市场部

电话：0755-82558253、021-35082551、010-83321320、010-83321321

发行人：广脉科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

日期：2021 年 10 月 14 日

附表：关键要素信息表

公司全称	广脉科技股份有限公司
证券简称	广脉科技
证券代码	838924
发行代码	889988
网上有效申购户数	197,061
网上有效申购股数（股）	2,240,459,200
网上有效申购金额（元）	12,994,663,360
网上有效申购倍数	193.72
网上最终发行数量（股）	11,565,218
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95%
网上投资者认购股票数量（股）	11,565,218
网上投资者认购金额（元）	67,078,264.40
网上投资者获配比例（%）	0.52%
网上获配户数	46,008
战略配售数量（股）	608,696
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5%
包销股票数量（股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0
最终发行新股数量（股）	12,173,914

注：战略配售数量为本次战略配售非延期交付股票数量

（此页无正文，为《广脉科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》盖章页）

发行人：广脉科技股份有限公司



2021年10月14日

（此页无正文，为《广脉科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

