

深圳市美之高科技股份有限公司
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）：华创证券有限责任公司

特别提示

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已于 2021 年 4 月 30 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，于 2021 年 5 月 21 日获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2021〕1781 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“美之高”，股票代码为“834765”。

本次发行采用战略投资者定向配售（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”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 8.70 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,391.3044 万股，发行后总股本为 6,961.3044 万股，本次发行数量占发行后总股本的 19.99%（超额配售选择权行使前）。发行人授予华创证券不超过初始发行规模 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 1,600.00 万股，发行后总股本扩大至 7,170.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 22.32%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为 264.3478 万股，占超额配售选择权行

使前本次发行总量的 19.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 16.52%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《深圳市美之高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》”）公布的超额配售选择权机制，华创证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 208.6956 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。

根据《深圳市美之高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安排及询价公告》（以下简称“《发行安排及询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 15 倍，不超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 5%（56.3478 万股）股票由网下回拨至网上，本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网上网下发行总量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 619.8262 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量（1,335.6522 万股）的 46.41%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数（1,600.00 万股）的 38.74%；网上最终发行数量为 715.8260 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量（1,335.6522 万股）的 53.59%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的（1,600.00 万股）的 44.74%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于 2021 年 6 月 17 日（T 日）结束。

（一）网上网下申购缴款情况

1、网上发行申购缴款情况

（1）申购数量：283,543,700 股

(2) 有效申购户数：40,297 户

(3) 有效申购倍数（启用超额配售选择权后回拨后）：39.61 倍

投资者未出现未足额缴纳申购资金的情况，本次发行网上申购均为有效申购。

2、网下发行申购情况

(1) 有效申购数量：64,583,400 股

(2) 有效申购家数：48 家网下投资者管理的 57 个有效报价配售对象

(3) 有效申购倍数（回拨后）：10.42 倍

1 家网下投资者管理的 1 个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	应申购股数 (万股)	实际申购股 数(万股)	说明
1	王雅平	王雅平	676.17	0	有效报价但未参与申购

(二) 回拨机制实施情况

根据《发行安排及询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 15 倍，不超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 5%（56.3478 万股）股票由网下回拨至网上，本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网上网下发行总量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 619.8262 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量（1,335.6522 万股）的 46.41%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数（1,600.00 万股）的 38.74%；网上最终发行数量为 715.8260 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量（1,335.6522 万股）的 53.59%，占超额配售

选择权全额行使后发行总股数的（1,600.00 万股）的 44.74%。

（三）网上网下配售情况

1、网上配售结果

根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 16,527 户，网上获配股数为 7,158,260 股，网上获配比例为 2.52457029%。

2、网下配售结果

根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

配售对象类型	配售数量 (股)	获配数量占 网下发行总 量的比例	配售金额 (元)	各类投资者 配售比例	配售户数
A 类投资者	-	-	-	-	-
B 类投资者	6,198,262	100.00%	53,924,879.40	9.59729900%	57
合计	6,198,262	100.00%	53,924,879.40	-	57

其中余股 31 股按照《发行安排及询价公告》中公布的配售原则配售给中国银河证券股份有限公司管理的中国银河证券股份有限公司自营账户。

以上配售安排及结果符合《发行安排及询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。

二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计 264.3478 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 19.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 16.52%。发行价格为 8.70 元/股，战略配售募集资金金额合计 22,998,258.60 元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数量 (股)	是否延期 交付	限售期安排
1	台州思考投资管理有限公司	2,086,956	是	自本次发行股票在精选层挂牌之日起 6 个月
		136,522	否	

2	深圳市丹桂顺资产管理有限公司	320,000	否	自本次发行股票在精选层挂牌之日起 6 个月
3	中山证券有限责任公司	100,000	否	自本次发行股票在精选层挂牌之日起 6 个月

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，华创证券已按本次发行价格于 2021 年 6 月 17 日（T 日）向网上投资者超额配售 208.6956 万股，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（1600.00 万股）的 13.04%；回拨后，网上发行数量扩大至 715.8260 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量（1,391.3044 万股）的 51.45%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（1600.00 万股）的 44.74%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,600.00 万股，发行后总股本扩大至 7,170.00 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 22.32%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 1,056.74 万元。本次发行费用明细如下：

- （1）保荐及承销费用：688.68 万元；
- （2）审计及验资费用：224.53 万元；
- （3）律师费用：138.68 万元；
- （4）发行手续费用及其他费：4.86 万元。

注：1、以上发行费用均不含增值税；

2、合计数与各单项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：深圳市美之高科技股份有限公司

法定代表人：黄华侨

联系地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号

联系人：汪岚

联系电话：0755-25161658

（二）保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

法定代表人：陶永泽

联系地址：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19层

联系人：资本市场组

联系电话：0755-83707936、0755-83703402

发行人：深圳市美之高科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

日期：2021年6月23日

附表 1：关键要素信息表

公司全称	深圳市美之高科技股份有限公司
证券简称	美之高
证券代码	834765
发行代码	889765
网上有效申购户数	40,297
网上有效申购股数（股）	283,543,700
网上有效申购金额（元）	2,466,830,190.00
网上有效申购倍数	39.61
网下有效申购的网下投资者数量	48
网下有效申购的配售对象数量	57
网下有效申购股票数量（股）	64,583,400
网上最终发行数量（股）	7,158,260
网下最终发行数量（股）	6,198,262
网上最终发行比例（扣除战略配售后）（%）	53.59%
网下最终发行比例（扣除战略配售后）（%）	46.41%
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	51.45%
网下最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	44.55%
网上投资者认购股票数量（股）	7,158,260
网上投资者认购金额（元）	62,276,862.00
网上获配比例（%）	2.52457029%
网上获配户数	16,527
网下投资者认购股票数量（股）	6,198,262
网下投资者认购金额（元）	53,924,879.40
网下获配比例（%）	9.59729900%
网下获配户数	57
战略配售数量（股）	556,522
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	4.00%
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）	13,913,044

注：1、本表所述最终战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量；

2、网上有效申购倍数 39.61 倍为启用超额配售选择权后回拨后网上有效申购倍数。

附表 2：网下配售结果明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	申购数量 (万股)	配售数量 (股)
1	顾树钢	顾树钢	gs31s00000	5.00	4,798
2	章渊	章渊	gs1wh00000	6.00	5,758
3	宋扬	宋扬	grg7z00000	3.00	2,879
4	周树高	周树高	gr7yn00000	42.00	40,308
5	王江	王江	gs23k00000	20.00	19,194
6	王海涛	王海涛	gs1sp00000	15.00	14,395
7	顾文炯	顾文炯	gs0l100000	10.00	9,597
8	张永康	张永康	gsq5s00000	44.77	42,967
9	魏瑞康	魏瑞康	gspx000000	5.00	4,798
10	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元灵活配置专项 42 号私募证券投资基金	tj00r00028	169.00	162,194
11	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项 38 号私募证券投资基金	tj00r00027	225.00	215,939
12	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元定增套利 26 号私募证券投资基金	tj00r00015	56.00	53,744
13	冯君超	冯君超	gr04l00000	3.00	2,879
14	周天舒	周天舒	gr1u600000	5.00	4,798
15	王红晓	王红晓	gr0ue00000	552.70	530,442
16	关桑榆	关桑榆	gsqfb00000	1.00	959
17	陆麒	陆麒	gr6q800000	68.00	65,261
18	徐生余	徐生余	gspxz00000	40.50	38,869
19	任淑宇	任淑宇	gr8ny00000	10.00	9,597
20	叶球	叶球	gsri800000	350.00	335,905
21	王立新	王立新	gs1gs00000	165.00	158,355
22	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元多策略市场中性 3 号基金	tj00r00008	79.00	75,818
23	李金占	李金占	gr6yl00000	46.70	44,819
24	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项 5 号私募证券投资基金	tj00r00022	56.00	53,744
25	南京盛泉恒元	盛泉恒元量化	tj00r00023	56.00	53,744

	投资有限公司	套利 21 号私募证券投资基金			
26	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利 22 号私募证券投资基金	tj00r00025	56.00	53,744
27	山东融升私募基金管理有限公司	山东融升私募基金管理有限公司—融升三号私募投资基金	tj0us00000	25.00	23,993
28	高志宏	高志宏	gs3tw00000	1.10	1,055
29	张贵茂	张贵茂	gsq0q00000	3.50	3,359
30	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	bj02000001	264.00	253,368
31	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	tj00r00032	56.00	53,744
32	王成文	王成文	gs27f00000	3.00	2,879
33	褚美芳	褚美芳	gr6be00000	50.00	47,986
34	汪春龙	汪春龙	gr5ny00000	30.00	28,791
35	何天红	何天红	gsrb100000	8.00	7,677
36	林文	林文	gsq8e00000	270.00	259,127
37	黎明捷	黎明捷	gr76o00000	18.00	17,275
38	周根泉	周根泉	grr9y00000	150.00	143,959
39	吴锡明	吴锡明	gr01s00000	300.00	287,918
40	山东融升私募基金管理有限公司	融升多策略私募投资基金	tj0us00003	15.30	14,683
41	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司	bj10300001	100.00	95,972
42	山东融升私募基金管理有限公司	融升进取私募证券投资基金	tj0us00004	50.00	47,986
43	孙德全	孙德全	gs31f00000	157.41	151,071
44	王飞	王飞	grrcs00000	550.00	527,851
45	林燕萍	林燕萍	gsrrd00000	35.00	33,590
46	舒润辉	舒润辉	grr2100000	160.00	153,556
47	蒋丽娜	蒋丽娜	grr2000000	160.00	153,556
48	李岩	李岩	gs37l00000	157.42	151,080

49	徐巍华	徐巍华	gs25i00000	60.00	57,583
50	洪斌	洪斌	gspzd00000	36.00	34,550
51	邓同华	邓同华	gs1ow00000	15.60	14,971
52	蒋国梁	蒋国梁	grg9100000	160.00	153,556
53	任景洲	任景洲	gsqk900000	80.00	76,778
54	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司 自营账户	bj05200001	676.17	648,971
55	许越健	许越健	grzqb00000	79.00	75,818
56	孙建刚	孙建刚	gr1gj00000	22.00	21,114
57	九州证券股份有限公司	九州证券股份有限公司	bj03600000	676.17	648,940

（此页无正文，为《深圳市美之高科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发售并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

发行人：深圳市美之高科技股份有限公司



（此页无正文，为《深圳市美之高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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

