苏州卓兆点胶股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“卓兆点胶”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于 2023 年 9 月 1 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2023 年第 47 次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2023〕2201 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“卓兆点胶”，股票代码为“873726”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 26.00 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,232.00 万股，发行后总股本为 8,207.7246 万股（超额配售选择权行使前），本次初始发行数量占发行后总股本的 15.01%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东吴证券初始发行规模 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 1,416.80 万股，发行后总股本扩大至 8,392.5246 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 16.88%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略配售发行数量为 246.40 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。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《苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东吴证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 184.80 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,416.80 万股，发行后总股本扩大至 8,392.5246 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数的 16.88%。

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 2023 年 10 月 9 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：338,224,300 股

（2）有效申购户数：50,242 户

（3）网上有效申购倍数：28.90 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《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 16,545 户，网上获配股数为 11,704,000 股，网上获配金额为 304,304,000 元，网上获配比例为 3.46%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计246.40万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为26.00元/股，战略配售募集资金金额合计64,064,000.00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（万股）	延期交付数量（万股）	非延期交付数量（万股）	限售期安排
1	上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣 9 号私募证券投资基金”）	12.3200	9.2400	3.0800	6 个月
2	北京星通诚意投资管理中心（有限合伙）（代表“星通成长辛壬五号私募证券投资基金”）	19.2308	14.4231	4.8077	6 个月
3	苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）	38.4615	28.8461	9.6154	6 个月
4	苏州科技城高创二号创业投资合伙企业（有限合伙）	38.4165	28.8461	9.6154	6 个月
5	中信证券股份有限公司	11.5300	8.6475	2.8825	6 个月
6	东吴证券股份有限公司	23.7193	17.7895	5.9298	6 个月
7	成都乐创自动化技术股份有限公司	23.0769	17.3077	5.7692	6 个月
8	长城证券股份有限公司	18.0000	13.5000	4.5000	6 个月
9	苏州泰睿建设工程有限公司	36.9600	27.7200	9.2400	6 个月
10	苏州诚来智投资管理有限公司	24.6400	18.4800	6.1600	6 个月
	合计	**246.4000**	**184.8000**	**61.6000**	-

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北交所上市交易首日起开始计算。

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，东吴证券已按本次发行价格于 2023 年 10 月 9 日（T 日）向网上投资者超额配售 184.80 万股，占初始发行股份数量的 15.00%，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 1,170.40 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 1,416.80 万股，发行后总股本扩大至 8,392.5246 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 16.88%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 3,865.40 万元（行使超额配售选择权之前）；4,226.89 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

（1）保荐承销费用 2,900.00 万元（行使超额配售选择权之前）；3,260.36 万元

（若全额行使超额配售选择权）；

（2）审计及验资费用 600.00 万元；

（3）律师费用 330.00 万元；

（4）信息披露费用 14.15 万元；

（5）发行手续费用及其他为 21.25 万元（行使超额配售选择权之前）；22.38 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：苏州卓兆点胶股份有限公司

法定代表人：陈晓峰

注册地址：江苏省苏州市虎丘区高新区五台山路 189 号

联系人：雷家荣

电话：0512-62916880

（二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

联系人：资本市场部

电话：0512-62936311、62936312

发行人：苏州卓兆点胶股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

日期：2023 年 10 月 12 日

附表：关键要素信息表

公司全称	苏州卓兆点胶股份有限公司
证券简称	卓兆点胶
证券代码	873726
发行代码	889779
网上有效申购户数	50,242
网上有效申购股数（万股）	33,822.43
网上有效申购金额（元）	8,793,831,800
网上有效申购倍数	28.90
网上最终发行数量（万股）	1,170.40
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	1,170.40
网上投资者认购金额（元）	304,304,000
网上投资者获配比例（%）	3.46%
网上获配户数	16,545
战略配售数量（万股）	61.60
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00
包销股票数量（万股）	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（万股）	1,232.00

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

（此页无正文，为《苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

苏州卓兆点胶股份有限公司

2025年10月17日

（此页无正文，为《苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司

2022年10月12日