

# 深圳贝仕达克技术股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“贝仕达克”、“发行人”）首次公开发行不超过2,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]273号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“贝仕达克”，股票代码为“300822”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.57元/股，发行数量为2,667万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,600.20万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,066.80万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为266.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,400.30万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年3月6日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和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）：23,956,241
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：564,648,600.37
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：46,759
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,102,109.63

## （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）：2,665,551
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：62,827,037.07
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：1,449
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：34,152.93

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	青岛金王国际运输有限公司	青岛金王国际运输有限公司	161	3,794.77
2	张学秀	张学秀	161	3,794.77
3	戴文彬	戴文彬	161	3,794.77
4	郦虹	郦虹	161	3,794.77
5	刘建华	刘建华	161	3,794.77
6	李小龙	李小龙	161	3,794.77
7	金曙光	金曙光	161	3,794.77
8	张祖蕾	张祖蕾	161	3,794.77
9	苏永明	苏永明	161	3,794.77
合计			1,449	34,152.93

## 二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为48,208股，包销金额为1,136,262.56元。主承销商包销比例为0.1808%。

2020年3月10日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

## 三、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，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052；0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：深圳贝仕达克技术股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2020年3月10日