

建科机械（天津）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

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

特别提示

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“建科机械”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,340万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2768号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“建科机械”，股票代码为“300823”。

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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为16.58元/股，发行数量为2,340万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,404万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为936万股，占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为234万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,106万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年3月12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证券登记结算有限公司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）：20,995,710
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：348,108,871.80
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：64,290
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,065,928.20

（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）：2,339,592
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：38,790,435.36
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：408
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：6,764.64

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	应缴金额（元）
1	黄晓祥	黄晓祥	204	3,382.32
2	戴文彬	戴文彬	204	3,382.32
合计			408	6,764.64

请上述放弃认购的投资者以及《建科机械（天津）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》披露的未按要求进行网下申购的投资者于2020年3月20日之前将签字或盖章后的整改报告扫描件以电子邮件形式发送至我司邮箱dxzq_ipo@163.com。

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为64,698股，包销金额为1,072,692.84元。主承销商包销比例为0.28%。

2020年3月16日（T+4日），主承销商将依据承销协议将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除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东兴证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66551295、010-66551622

联系邮箱：dxzq_ipo@163.com

联系人：资本市场部

发行人：建科机械（天津）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2020年3月16日

（此页无正文，为《建科机械（天津）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：建科机械（天津）股份有限公司



2020年3月16日

(本页无正文，为《建科机械（天津）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)

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

