

上海新炬网络信息技术股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 14,874,552 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2623 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新炬网络”，股票代码为“605398”。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 37.61 元/股，发行股份数量为 14,874,552 股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行中网上发行数量为 14,874,000 股，占本次发行总量的 99.9963%，未达沪市新股网上申购单位 1,000 股的余股 552 股由保荐机构（主承销商）包销。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2021 年 1 月 13 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：14,826,039 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：557,607,326.79 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：47,961 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,803,813.21 元

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股数为 47,961 股，未达沪市新股网上申购单位的余股为 552 股，保荐机构（主承销商）包销股份的数量合计为 48,513 股，包销金额为 1,824,573.93 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.33%。

2021 年 1 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65051166

联系人：资本市场部

发行人：上海新炬网络信息技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2021 年 1 月 15 日

（此页无正文，为《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》盖章页）

发行人：上海新炬网络信息技术股份有限公司



2021年1月15日

（此页无正文，为《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2021年1月15日