

上海建科集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

联席保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司

上海建科集团股份有限公司（以下简称“上海建科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 5,500.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]40 号文核准，本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“上海建科”，股票代码为“603153”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 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。经发行人与联席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，协商确定本次股票发行价格为 11.47 元/股，发行数量为 5,500.00 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 3,850.00 万股，占本次发行总量的 70%，网上初始发行数量为 1,650.00 万股，占本次发行总量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 550.00 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,950.00 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 3 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，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：49,265,639 股

2、网上投资者缴款认购的金额：565,076,879.33 元

3、网上投资者放弃认购数量：234,361 股

4、网上投资者放弃认购金额：2,688,120.67 元

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,497,848 股

2、网下投资者缴款认购的金额：63,060,316.56 元

3、网下投资者放弃认购数量：2,152 股

4、网下投资者放弃认购金额：24,683.44 元

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	配售对象代码	初步配售数量 (股)	应缴款金额 (元)	实际缴款金额 (元)	实际配售金额 (元)	放弃认购数量 (股)
1	刘疆	刘疆	A742630220	269	3,085.43	0	0	269
2	徐铭峰	徐铭峰	A325624523	269	3,085.43	0	0	269
3	王剑	王剑	A578768350	269	3,085.43	0	0	269
4	吴小丽	吴小丽	A566730130	269	3,085.43	0	0	269
5	齐劭豪	齐劭豪	A810944071	269	3,085.43	0	0	269
6	丁毅	丁毅	A454155440	269	3,085.43	0	0	269
7	山东融鑫投资股份有限公司	山东融鑫投资股份有限公司	B880892231	269	3,085.43	0	0	269
8	镇江国有投资控股集团有限公司	镇江国有投资控股集团有限公司	B881542017	269	3,085.43	0	0	269
合计				2,152	24,683.44	0	0	2,152

二、联席保荐机构（联席主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席

主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为 236,513 股，包销金额为 2,712,804.11 元，包销股份数量占发行总量的比例为 0.43%。

2023 年 3 月 7 日（T+4 日），联席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，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席保荐机构（联席主承销商）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，请与本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）联系。

具体联系方式如下：

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联系电话：021-23154344、021-23154561

联系人：资本市场部

联席保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系电话：010-88085885

联系人：资本市场部

发行人：上海建科集团股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

2023 年 3 月 7 日

（本页无正文，为《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

发行人：上海建科集团股份有限公司



（本页无正文，为《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年3月7日

（本页无正文，为《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2022年3月7日