

航天南湖电子信息技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

特别提示

1、航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕483号）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券与长江保荐合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“航天南湖”，扩位简称为“航天南湖”，股票代码为“688552”。

2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和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。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、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21.17元/股，发行数量为8,431.2701万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为421.5635万股，占发行总数量的5.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为283.4199万股，

占发行总数量的3.36%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额138.1436万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 5,744.9502 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.51%；网上发行数量为 2,402.9000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.49%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 8,147.8502 万股。

根据《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 2,958.08 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 814.8000 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,930.1502 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 60.51%；其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 4,436.7959 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 493.3543 万股；网上最终发行数量为 3,217.7000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 39.49%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04526895%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 5 月 8 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定为参与跟投的保荐人相关子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数 占本次发 行数量的 比例	获配金额(元)	限售期
----	-------	----	-------------	----------------------------	---------	-----

				(%)		
1	中信建投投资	参与跟投的保荐人 相关子公司	2,834,199	3.36	59,999,992.83	24个月
合计			2,834,199	3.36	59,999,992.83	-

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：32,025,456股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：677,978,903.52元
- 3、网上投资者放弃认购数量：151,544股
- 4、网上投资者放弃认购金额：3,208,186.48元

(三) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：49,297,756股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：1,043,633,494.52元
- 3、网下投资者放弃认购数量：3,746股
- 4、网下投资者放弃认购金额：79,302.82元

放弃缴款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	初步配售数量 (股)	获配金额 (元)
1	上海宽投资资产管理有 限公司	宽投天王星 16 号私募证 券投资基金	3,746	79,302.82

二、联席主承销商包销情况

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155,290股（其中375股的限售期为6个月，其余154,915股为无限售条件流通股），包销金额为3,287,489.30元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.19%，包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.18%。

2023年5月10日（T+4日），联席主承销商将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、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责任公司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、本次发行费用

本次发行费用明细如下：

- 1、保荐及承销费用：11,007.09万元；

- 2、审计及验资费用：978.09万元；
- 3、律师费用：334.91万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：443.40万元；
- 5、发行手续费及其他费用：64.13万元。

注：（1）上述费用均为不含增值税金额；（2）2023年4月21日披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中，发行手续费及其他费用为22.70万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

四、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主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

电话：010-86451547、010-86451548

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

联系人：资本市场部

电话：021-61118563

发行人：航天南湖电子信息技术股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

2023年5月10日

(此页无正文，为《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页)

发行人：航天南湖电子信息技术股份有限公司



2023年5月10日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司



2023年5月10日