

联芸科技（杭州）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（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“发行人”或“联芸科技”）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”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕906号）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“联芸科技”，扩位简称为“联芸科技”，股票代码为“688449”。

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”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。发行人与保荐人（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、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、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11.25元/股，发行数量为10,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为3,000.00万股，占本次发行总数量的30.00%，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保荐人（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3,000.00万股，占本次发行总数量的30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。

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5,600.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为1,400.00万股，

占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%；最终网上、网下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7,000.00万股。

根据《联芸科技（杭州）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《联芸科技（杭州）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为3,861.55倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，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700.00万股）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4,900.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为44,097,497股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为4,902,503股；网上最终发行数量为2,100.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03884454%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年11月20日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（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《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

1、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”）；

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以下简称“员工资产管理计划”）：中信建投基金-共赢35号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢35号资管计划”）；中信建投基金-共赢36号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢36号资管计划”）；

3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属

企业：深圳佰维存储科技股份有限公司、深圳市德明利技术股份有限公司、怡佰（上海）电子科技有限公司、杭州高新金投控股集团有限公司、长存资本（武汉）投资管理有限公司。

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	4,000,000	4.00%	45,000,000.00	24个月
2	共赢35号资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	7,399,274	7.40%	83,241,832.50	12个月
3	共赢36号资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	2,600,726	2.60%	29,258,167.50	12个月
4	深圳佰维存储科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,744,681	3.74%	42,127,661.25	12个月
5	深圳市德明利技术股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	680,851	0.68%	7,659,573.75	12个月
6	怡佰（上海）电子科技有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	680,851	0.68%	7,659,573.75	12个月

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
7	杭州高新金 投控股集团 有限公司	与发行人经 营业务具有 战略合作关 系或长期合 作愿景的大 型企业或其 下属企业	680,851	0.68%	7,659,573.75	12个 月
8	长存资本(武 汉)投资管理 有限公司	与发行人经 营业务具有 战略合作关 系或长期合 作愿景的大 型企业或其 下属企业	10,212,766	10.21%	114,893,617.50	12个 月
合计			30,000,000	30.00%	337,500,000.00	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：20,918,197股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：235,329,716.25元
- 3、网上投资者放弃认购数量：81,803股
- 4、网上投资者放弃认购金额：920,283.75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：49,000,000股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：551,250,000.00元
- 3、网下投资者放弃认购数量：0股
- 4、网下投资者放弃认购金额：0元

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，

一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为4,902,503股，占网下发行总量的10.01%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.00%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为81,803股，包销金额为920,283.75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0.12%，包销股份数量占本次发行数量的比例为0.08%。

2024年11月22日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网上、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，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用具体明细如下：

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	6,087.50
审计及验资费用	1,581.39
律师费用	754.64
用于本次发行的信息披露费用	523.58
发行手续费及其他费用	216.32
合计	9,163.42

注：1、以上费用均不含增值税。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%；

2、费用计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

五、保荐人（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，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（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：010-56051630、010-56051626

发行人：联芸科技（杭州）股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2024年11月22日

（此页无正文，为《联芸科技（杭州）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：联芸科技（杭州）股份有限公司



2024年11月22日

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《联芸科技（杭州）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（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2024年11月22日

