

# 无锡日联科技股份有限公司

## 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)：海通证券股份有限公司

#### 特别提示

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票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“证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕366号）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“日联科技”，扩位简称为“日联科技股份有限公司”，股票代码为“688531”。

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”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）综合评估公司合理投资价值、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152.38元/股，发行数量为1,985.1367万股，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297.7704万股，占本次发行数量的15.00%。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。本次发行最终战略配售数量为130.4295万股，占本次发行数量的6.57%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额167.3409万股已回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,348.5072 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.71%；网上发行数量为 506.2000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.29%。

根据《无锡日联科技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，由于网上投资者初步有效申购倍数为 2,849.71 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 185.5000 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 1,163.0072 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 62.71%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 1,046.5658 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 116.4414 万股。网上最终发行数量为 691.7000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 37.29%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04795068%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 24 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，以及上海证券交易所和中国结算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

本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、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组成，跟投机构为海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”），发行人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为富诚海富通日联科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至 2023 年 3 月 17 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在 2023 年 3 月 28 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者	获配数量（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	海通创新证券投资有限公司	595,541	90,748,537.58	24
2	富诚海富通日联科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	708,754	107,999,934.52	12

合计	1,304,295	198,748,472.10	-
----	-----------	----------------	---

(二) 网上新股认购情况

- (1) 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：5,608,912
- (2) 网上投资者缴款认购的金额（元）：854,686,010.56
- (3) 网上投资者放弃认购数量（股）：1,308,088
- (4) 网上投资者放弃认购金额（元）：199,326,449.44

(三) 网下新股认购情况

- (1) 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,630,072
- (2) 网下投资者缴款认购的金额（元）：1,772,190,371.36
- (3) 网下投资者放弃认购数量（股）：0
- (4) 网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

**二、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 1,308,088 股，包销金额为 199,326,449.44 元，保荐人（主承销商）包销股份的数量占本次发行总量的比例为 6.59%。

2023 年 3 月 28 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，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人（主承销商）指定证券账户。

**四、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：

联系人：资本市场部

联系电话：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191

发行人：无锡日联科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2023 年 3 月 28 日

（本页无正文，为《无锡日联科技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》之盖章页）

发行人：无锡日联科技股份有限公司



2023年3月28日

（本页无正文，为《无锡日联科技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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司



2023年3月28日