

广州若羽臣科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“若羽臣”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,043.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕1648 号文核准。本次发行的保荐人（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”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“若羽臣”，股票代码为“003010”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 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。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 15.20 元/股，发行数量为 3,043.00 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,825.80 万股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量 1,217.20 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,043,000 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 27,387,000 股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 9 月 18 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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（股）：27,324,320
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：415,329,664.00
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：62,680
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：952,736.00

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,042,640
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,248,128.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：360
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：5,472.00

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	徐金富	徐金富	40	608.00	40
2	张宣强	张宣强	40	608.00	40
3	戴世仁	戴世仁	40	608.00	40
4	何广苏	何广苏	40	608.00	40
5	陈积裕	陈积裕	40	608.00	40
6	纪立军	纪立军	40	608.00	40
7	林鸿	林鸿	40	608.00	40
8	毛岱	毛岱	40	608.00	40
9	刘方毅	刘方毅	40	608.00	40
合计			360	5,472.00	360

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 63,040 股，包销金额为 958,208.00 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.21%。

2020 年 9 月 22 日（T+4 日），保荐人（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保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳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。

三、 保荐人（主承销商）联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

咨询电话：010-65353085

咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人：中金公司资本市场部

发行人：广州若羽臣科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2020年9月22日

（本页无正文，为《广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



广州若羽臣科技股份有限公司

2020年9月22日

（本页无正文，为《广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2020年9月22日