

# 深圳市智微智能科技股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“智微智能”或“发行人”）首次公开发行不超过 6,175.00 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2022〕1501 号文）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“智微智能”，股票代码为“001339”。

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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、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 16.86 元/股，发行数量为 6,175.00 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 3,705.00 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,470.00 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 617.50 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 5,557.50 万股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 8 月 8 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构（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）：55,412,029

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：934,246,808.94

3、网上投资者放弃认购数量（股）：162,971

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,747,691.06

## （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）：6,173,580

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：104,086,558.80

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,420

4、网下投资者放弃认购金额（元）：23,941.20

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	庄振鸿	庄振鸿	P528100001	284	4,788.24	284
2	深圳市威而来斯科技有限公司	深圳市威而来斯科技有限公司	I070520001	284	4,788.24	284
3	王坚强	王坚强	P307610001	284	4,788.24	284
4	陈南	陈南	P494200001	284	4,788.24	284
5	高健	高健	P281920001	284	4,788.24	284
合计				1,420	23,941.20	1,420

## 二、保荐机构（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机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 164,391 股，包销金额为 2,771,632.26 元，包销比例为 0.27%。

2022 年 8 月 10 日（T+4 日），保荐机构（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机构（主承销商）指定证券账户。

## 三、保荐机构（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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296

联系人：股票资本市场部

项目邮箱：project\_zwznecm@citics.com

发行人：深圳市智微智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年8月10日

(此页无正文，为《深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

发行人：深圳市智微智能科技股份有限公司



2022年8月10日

(此页无正文, 为《深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)



保荐机构 (主承销商) : 中信证券股份有限公司

2022年8月10日