

股票简称:信科移动 股票代码:688387.SH

中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(武汉东湖新技术开发区邮电路88号)

保荐机构(主承销商)



新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 二〇二二年九月二十三日



特别提示

中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称“信科移动”“发行人”“本公司”或“公司”)股票将于2022年9月26日在上海证券交易所科创板上市。

第一节 重要声明与提示

如无特别说明,本上市公告书中的简称与《中信科移动通信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说明书》一致,本上市公告书中部分合计项与各数直接相加和在尾数上存在差异,这些差异是因四舍五入造成。

一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

二、科创板风险提示 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险和及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

三、科创板风险提示 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意投资风险,审慎决策,理性投资。

四、科创板风险提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

五、科创板风险提示 科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市投资风险,理性参与新股发行。本公司就相关风险特别提示如下:

(一)涨跌幅限制风险 科创板股票上市首日不设涨跌幅限制,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。上海证券交易主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%、涨跌幅限制比例为30%、之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(三)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(四)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(五)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(六)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(七)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(八)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(九)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(十)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(十一)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(十二)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(十三)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(十四)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(十五)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(十六)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(十七)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(十八)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(十九)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(二十)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(二十一)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(二十二)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(二十三)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(二十四)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(二十五)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(二十六)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(二十七)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(二十八)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(二十九)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(三十)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(三十一)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(三十二)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(三十三)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

(三十四)退市风险 科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。科创板上市公司退市制度较宽,退市风险较大。

股票简称:信科移动 股票代码:688387.SH

中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(武汉东湖新技术开发区邮电路88号)

保荐机构(主承销商)



新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 二〇二二年九月二十三日

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2022年9月26日

(三)股票简称:信科移动

(四)简称:信科移动

(五)股票代码:688387

(六)本次公开发行后总股本341,875.00万股(超额配售选择权行使前):352,131.25万股(超额配售选择权行使后)

(七)本次公开发行的股票数量:68,375.00万股(超额配售选择权行使前):78,631.25万股(超额配售选择权行使后),均为新股,无老股转让

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:56,260.0742万股

(九)本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量:285,614.9258万股(超额配售选择权行使前)

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:20,019.5235万股

(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“重要承诺”

(十二)本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“重要承诺”

(十三)本次上市股份的其他限售安排: 1. 申报发行前,发行人首次公开发行上市之日起开始计算。

2. 申方宏源信科移动员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划、申方宏源信科移动员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划、申方宏源信科移动员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划、申方宏源信科移动员工参与科创板战略配售4号集合资产管理计划(以下合称“信科移动员工资管计划”)本次获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

3. 其他战略投资者获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

4. 本次发行中网下发行部分公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

5. 根据摇号抽签,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为284个,这部分账户对应的股份数量为2,351.6623万股,占网下最终发行数量的6.93%,占超额配售选择权行使后扣除最终战略配售数量后首次公开发行的数量4.01%。

(十四)股票发行中介机构:中信证券承销保荐有限公司上海分公司

(十五)上市保荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

(十六)本次上市公告书签署日,中国信科直接持有本公司140,197.28万股股份,占公司发行前总股本的51.27%。中国信科基本情况如下:

Table with 4 columns: 企业名称, 统一社会信用代码, 成立日期, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 主营业务, 经营范围, 所属行业, 经营范围, 联系电话, 传真号码, 电子邮箱, 网址

注:根据财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委于2019年8月14日作出的财资[2019]37号《财政部、人力资源社会保障部、国资委关于划转中国石化天然气集团有限公司等中央企业部分国有资本有关问题的通知》,已将国务院国资委持有的中国信科10%的股权划转至全国社会保障基金理事会。截至本上市公告书签署日,中国信科尚未完成本次股权转让工商变更登记。

截至本上市公告书签署日,国务院国资委直接持有中国信科90%的股份,从而间接持有中国126,177.55万股股份,占公司发行前总股本的46.13%。

(一)国务院国资委、实际控制人、控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



本次发行后(超额配售选择权行使后),发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及持有公司股票的情况

(一)董事 公司董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。董事会成员、提名人及任期情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 性别, 职务, 提名人, 任期起止

(二)监事 公司监事会由5名成员组成,其中职工代表监事2名。监事会成员、提名人及任期情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 性别, 职务, 提名人, 任期起止

(三)高级管理人员 公司共有高级管理人员12名,高级管理人员的构成、职务及任期情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 性别, 职务, 任期起止

(四)核心技术人员 公司核心技术团队12名,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 性别, 职务, 任期起止

(五)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况 截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况(不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售配的股份),亦不存在股份质押、冻结或查封等情形。

(六)本次发行后,公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过信科移动员工资管计划持有本公司股份,信科移动员工资管计划持有本公司股份的数量为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算,具体情况详见“本上市公告书”之“第八节战略配售情况”之“(二)发行前高级管理人员与核心技术人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”。

(七)董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况 截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划及员工持股计划情况 截至本上市公告书签署日,发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划。

五、本次发行前后股本结构变动情况如下: 本次发行前后股本结构变动情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 产品名称, 数量, 金额, 占比

六、参与规模和具体情况 参与本次发行战略配售的投资者基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 产品名称, 数量, 金额, 占比

七、限售期承诺 本次发行后,发行人承诺在上市后6个月内,不减持其所持有的公司股份。

八、募集资金用途 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

九、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十一、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十二、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十三、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十四、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十五、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十六、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十七、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十八、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十九、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十一、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十二、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十三、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

数量为1,002.9380万股。 注8:产业投资基金有限责任公司通过本次发行战略配售实际获配3,289.3384万股,因实施超额配售选择权追加发行1,765.8575万股(计入无限售流通股)。因此,在本次上市当日持股数量为1,523.4809万股。在后市稳定期结束后最终持有股份数量为3,289.3384万股。

六、本次发行后,公司持股数量前十名股东的持股情况 本次发行后,公司持股数量前十名股东的持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例(超额配售选择权行使前), 限售期限

七、本次战略配售情况 本次发行及发行的战略配售对象共有14名,为保荐机构母公司设立的另类投资公司申银万国创新证券投资有限公司、发行人高级管理人员与核心技术人员参与本次战略配售设立的“申方宏源信科移动员工资管计划”1号集合资产管理计划、“申方宏源信科移动员工资管计划”2号集合资产管理计划、“申方宏源信科移动员工资管计划”3号集合资产管理计划、“申方宏源信科移动员工资管计划”4号集合资产管理计划、“申方宏源信科移动员工资管计划”5号集合资产管理计划、湖北交投资本投资有限公司、武汉光谷新技术产业投资有限公司、武汉科技投资有限公司、国创高新实业集团有限公司、上海浦东股权投资(集团)有限公司、宽产资本管理有限公司、武汉信创资本运营有限公司、产业投资基金有限责任公司组成。

(一)保荐机构母公司设立的另类投资公司 1. 跟投主体 本次发行及发行的战略配售对象共有14名,为保荐机构母公司设立的另类投资公司申银万国创新证券投资有限公司、发行人高级管理人员与核心技术人员参与本次战略配售设立的“申方宏源信科移动员工资管计划”1号集合资产管理计划、“申方宏源信科移动员工资管计划”2号集合资产管理计划、“申方宏源信科移动员工资管计划”3号集合资产管理计划、“申方宏源信科移动员工资管计划”4号集合资产管理计划、“申方宏源信科移动员工资管计划”5号集合资产管理计划、湖北交投资本投资有限公司、武汉光谷新技术产业投资有限公司、武汉科技投资有限公司、国创高新实业集团有限公司、上海浦东股权投资(集团)有限公司、宽产资本管理有限公司、武汉信创资本运营有限公司、产业投资基金有限责任公司组成。

(二)发行前高级管理人员与核心技术人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 截至本上市公告书签署日,发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划。

五、本次发行前后股本结构变动情况如下: 本次发行前后股本结构变动情况如下:

六、参与规模和具体情况 参与本次发行战略配售的投资者基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 产品名称, 数量, 金额, 占比

七、限售期承诺 本次发行后,发行人承诺在上市后6个月内,不减持其所持有的公司股份。

八、募集资金用途 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

九、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十一、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十二、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十三、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十四、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十五、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十六、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十七、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十八、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

十九、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十一、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十二、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十三、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十四、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十五、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十六、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十七、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十八、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

二十九、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

三十、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

三十一、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

三十二、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

三十三、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

三十四、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

三十五、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。

三十六、募集资金投向 本次发行募集资金净额为475,719.06万元,扣除发行费用人民币14,018.81万元后,实际募集资金净额为人民币461,700.25万元。