

# 上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

## 特别提示

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“骄成超声”、“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”)的申请已经中国证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2022]1547号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”。发行人股票简称称为“骄成超声”,扩牌简称称为“骄成超声波”,股票代码为“688392”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场价格情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为71.18元/股,发行数量为2,050,000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307,500万股,占本次发行数量的15%。战略投资者承诺的认购金额已于规定时间内足额汇入由保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为225,2847万股,占发行总量的10.99%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额82,2153万股已回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,301,9653万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.35%;网上发行数量为522,7500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.65%。

根据《上海骄成超声波技术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》”),网下发行时间为2022年9月20日(T+3日),网上申购时间为2022年9月21日(T+4日)。东吴大酒店四楼海棠厅主持了骄成超声首次公开发行股票网上网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

凡参与网下发行认购骄成超声A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购号尾数与上述号码相同的,即为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有3,150个账户,10%的最终配售账户(向上取整计算)对应的账户数量为315个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期6个月。这部分账户对应的股份数量为779,805股,占网下发行总量的7.14%,占扣除战略配售数量后本次发行股票总量的4.38%。本次网下摇号中签的配售对象具体信息请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

网下投资者放弃认购的情况将由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为318,356股,包销金额为22,660,580.08元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占本次发行总量的比例为1.5%。

2022年9月21日(T+4日),保荐机构(主承销商)根据网下投资者的申购记录和申购数据,将余股配售给经办券商,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将网下配售股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

4、保荐机构(主承销商)联系方式

具体联系方式如下:

联系电话:021-23154759,021-23154758,021-23154756,

联系人:资本市场部

发行人:上海骄成超声波技术股份有限公司  
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2022年9月21日

序号	投资者	配售股数(股)	配售金额(元)	实际配售金额(元)	配售比例(%)
1	海通证券股份有限公司	820,000	58,367,600.00	0.00	24
2	战略配售集合资产管理计划	1,432,847	101,990,049.46	509,950.25	12
合计		2,252,847	160,357,649.46	509,950.25	-