

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1306 号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（主承销商）”、“保荐人”或“主承销商”）。

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”）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”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商协商确定本次发行价格为人民币 84.46 元/股，发行股份数量为 5,556.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 55,556.00 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 1,111.20 万股，占本次发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为 994.5531 万股，约占本次发行数量的 17.90%；其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 497.2766 万股，约占本次发行股份数量的 8.95%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 497.2765 万股，约占本次发行股份数量的 8.95%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 116.6469 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,228.0469 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.77%；网上初始发行数量为 1,333.40 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.23%。战略配售回拨后网下、网上发行合计数量 4,561.4469 万股。

根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,841.36647 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,824.60 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,403.4469 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 30.77%；网上最终发行数量为 3,158.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 69.23%。回拨后本次网上发行的最终中签率为 0.0218457847%，有效申购倍数为 4,577.54213 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）结束，具体情况如下：

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交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，对本次战略配售情况、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

发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 84.46 元/股。

本次发行的战略配售由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、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。本次发行初始战略配售发行数量为 1,111.20 万股，占本次发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为 994.5531 万股，约占本次发行数量的 17.90%；其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 497.2766 万股，约占本次发行股份数量的 8.95%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份

数量为 497.2765 万股，约占本次发行股份数量的 8.95%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 116.6469 万股回拨至网下发行。

截至 2026 年 7 月 21 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销商已在 2026 年 7 月 30 日（T+4 日）之前，将超额缴款部分依据缴款原路径退回。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期
1	国泰海通君享嘉立创 1 号战略配售集合资产管理计划	3,400,426	287,199,979.96	12 个月
2	国泰海通君享嘉立创 2 号战略配售集合资产管理计划	752,071	63,519,916.66	12 个月
3	国泰海通君享嘉立创 3 号战略配售集合资产管理计划	820,269	69,279,919.74	12 个月
4	建滔（佛冈）积层板有限公司	1,420,790	119,999,923.40	12 个月
5	宁德时代新能源科技股份有限公司	710,395	59,999,961.70	12 个月
6	厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业（有限合伙）	591,996	49,999,982.16	12 个月
7	深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司	591,996	49,999,982.16	12 个月
8	思格新能源（上海）股份有限公司	591,996	49,999,982.16	12 个月
9	深圳市康冠科技股份有限公司	591,996	49,999,982.16	12 个月
10	厦门市产业投资有限公司	473,596	39,999,918.16	12 个月

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（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）：31,391,837
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,651,354,553.02
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：188,163
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：15,892,246.98

（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）：14,034,469
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,185,351,251.74
- 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、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为140.7920万股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的2.53%。

三、主承销商包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为188,163股，包销金额为15,892,246.98元，包销股份的数量占本次公开发行股票总量的比例为0.34%。

2026年7月30日（T+4日），主承销商将包销资金、战略配售认购资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额（不含增值税）为24,442.38万元，明细如下：

- 1、保荐及承销费用：保荐费用283.02万元（前期已费用化，本次不计入发行费用）、承销费用21,249.50万元；
- 2、审计及验资费用：1,886.79万元；
- 3、律师费用：509.43万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：620.75万元
- 5、发行手续费及其他费用：175.90万元

注：（1）以上发行费用均不含增值税；（2）合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成；（3）发行手续费及其他费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

五、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：深圳嘉立创科技集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2026年7月30日

(此页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页)

发行人：深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2026 年 7 月 30 日

（此页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2020年7月30日