

# 深圳市大族数控科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕4134号）。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）”）。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,200 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格为 76.56 元/股，不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司不需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量 210 万股回拨至网下发行。

本次发行网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 3,402 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的 81.00%，网上初始发行数量为 798 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的 19.00%。

根据《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》和《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,947.18835 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 840 万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 2,562 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的 61.00%；网上最终发行数量为 1,638 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的 39.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0229416382%，申购倍数为 4,358.88663 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 2 月 18 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

## 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据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、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

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司不需参与跟投。

### （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）：15,889,583
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,216,506,474.48
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：490,417
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：37,546,325.52

### （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）：25,620,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,961,467,200.00
- 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

## 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2,564,649股，占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的6.11%。

### 三、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490,417股，包销金额为37,546,325.52元，包销比例为1.17%。

2022年2月22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。

### 四、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：010-60833699

联系人：股票资本市场部

邮箱地址：project\_dzsk@citics.com

发行人：深圳市大族数控科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年2月22日

(此页无正文，为《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页)

发行人：深圳市大族数控科技股份有限公司



2022年2月22日

(此页无正文，为《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页)

---

保荐机构（主承销商）：申信证券股份有限公司



2022年2月22日