SUNCHA 双枪

双枪科技股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要

Suncha Technology Co., Ltd.

（浙江省杭州市余杭区百丈镇）

保荐机构（主承销商）

兴业证券股份有限公司
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.

（福州市湖东路268号）

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、重要承诺事项

（一）公司实际控制人郑承烈、叶丽榕的承诺

自发行人股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人实际控制人或者承诺人职务变更、离职等原因而终止。

除前述锁定期外，郑承烈在作为发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；郑承烈离职后半年内，不转让或者委托他人管理承诺人所持有的发行人股份。

（二）公司控股股东天珺投资承诺

自发行人股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人控股股东而终止。

（三）作为实际控制人近亲属的公司股东郑立夫、郑晓兰承诺

自发行人股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人实际控制人或者承诺人职务变更、离职等原因而终止。

（四）持有公司股份并担任董事、监事及高级管理人员承诺

持有公司股份的董事、高级管理人员李朝珍、周兆成、柯茂奎、张美云承诺：

自发行人股票上市之日起12个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

在上述锁定期满后两年内，如减持公司股份的，减持股份的价格不低于本次公开发行并上市时股票的发行价，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人控股股东而终止。上述承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。除前述锁定期外，承诺人在作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；承诺人离职后半年内，不转让或者委托他人管理承诺人所持有的发行人股份。

（五）公司其他股东承诺

自发行人股票上市之日起12个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、本次发行方案

本次拟公开发行股票数量不超过1,800万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份，发行新股数量不低于本次发行后总股本的25%。

三、发行前滚存利润的分配

公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，本次公开发行股票上市前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。

四、提请特别关注的风险因素

投资者应充分了解A股市场的投资风险及公司所披露的风险因素，提醒投资者认真阅读本招股说明书摘要“第五节 风险因素和其他重要事项”的全部内容。

第二节 本次发行概况

项目	基本情况
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行数量	本次拟公开发行股票数量为1,800.00万股。发行完成后，本次公开发行股票数量占发行后总股本比例为25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
发行方式	采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式
发行对象	在深圳证券交易所开设A股股票账户的境内自然人、法人投资者及其他机构（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象
每股发行价格	26.40元/股
发行市盈率	22.99倍（按每股发行价格除以发行后每股收益确定）
发行市净率	2.12倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
发行前每股净资产	8.83元/股（按照2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	12.44元/股（按照2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
募集资金总额	47,520.00万元
募集资金净额	41,828.92万元
发行费用概算	5,691.08万元（不含增值税）
	承销及保荐费用：2,659.02万元
	审计验资费用：1,579.99万元
	律师费用：913.21万元
	用于本次发行的信息披露费用：504.72万元
	发行手续费用等：34.15万元
承销方式	余额包销
主承销商	兴业证券股份有限公司
拟上市地点	深圳证券交易所

第三节 发行人基本情况

一、发行人简介

公司名称	双枪科技股份有限公司
英文名称	Suncha Technology Co., Ltd.
法定代表人	郑承烈
有限公司设立日期	2002年9月20日
股份公司设立日期	2017年9月20日
注册资本	5,400.00万元
公司住所	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号
邮政编码	311100
电话号码	0571-88563511
传真号码	0571-26262511
公司网址	http://www.sqzm.com/
电子信箱	lcb@sqzm.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券事务部
部门负责人	李朝珍
负责人联系电话	0571-88563511

二、发行人改制及设立情况

（一）股份公司设立情况

发行人系由双枪竹木整体变更设立而来。2017年7月12日，双枪竹木召开股东会，审议通过了双枪竹木整体变更为股份有限公司的议案。

2017年8月24日，双枪竹木取得杭州市市场监督管理局核发的《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2017]第3801号），核准双枪竹木的名称变更为“双枪科技股份有限公司”。

2017年8月25日，华普天健所出具《审计报告》（会审字[2017]4907号），确认截至2017年7月31日双枪竹木经审计的账面净资产为145,861,901.22元。同日，中水致远出具《双枪竹木科技有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中水致远评报字[2017]第020243号），确认截至2017年7月31日双枪竹木经评估的净资产为33,520.47万元。

2017年8月25日，双枪竹木召开股东会，全体股东一致同意将双枪竹木以2017年7月31日为基准日经审计的净资产145,861,901.22元按2.7011:1的比例折股5,400.00万股，每股面值1.00元，折股后的余额91,861,901.22元全部计入股份公司的资本公积。

2017年8月25日，双枪竹木全体股东签署了《关于设立双枪科技股份有限公司之发起人协议》。

2017年9月8日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于双枪科技股份有限公司筹办情况的报告》、《双枪科技股份有限公司章程》等议案。

2017年9月15日，华普天健所出具《验资报告》（会验字[2017]5142号），确认截至2017年9月15日，双枪科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币5,400.00万元，出资方式为净资产。

2017年9月20日，公司完成了本次整体变更的工商变更登记手续，浙江省工商行政管理局核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91330110744104574Q）。

（二）发起人及其投入的资产内容情况

发行人设立时，发起人持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	天珺投资	2,361.97	43.74%
2	华睿泰信	750.29	13.89%
3	郑承烈	567.45	10.51%
4	叶丽榕	340.13	6.30%
5	俞洪泉	162.00	3.00%
6	科发创投	157.95	2.93%
7	润禾创投	140.58	2.60%
8	文广创投	131.55	2.44%
9	方国升	108.00	2.00%
10	科发海鼎	105.30	1.95%
11	李朝珍	92.14	1.71%
12	周兆成	92.14	1.71%
13	钱学忠	87.70	1.62%
14	科发资本	54.00	1.00%
15	郑晓兰	52.65	0.98%
16	郑立夫	52.65	0.98%
17	陈滨	43.85	0.81%
18	柯茂奎	26.33	0.49%
19	张美云	26.33	0.49%
20	周庆	25.01	0.46%
21	潘煜萍	22.01	0.41%
合计		5,400.00	100.00%

发行人系由双枪竹木整体变更设立，发行人成立时拥有的主要资产包括房屋土地、机械设备、运输工具、存货等在内的与主营业务相关的主要资产。实际从事的主要业务为日用餐厨具的研发、设计、生产和销售。改制设立前后，发行人实际从事的主要业务未发生变化。

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次拟公开发行股票数量不超过1,800万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份，发行新股数量不低于本次发行后总股本的25.00%。本次发行后总股本预计不超过7,200万股。

股份流通限制和锁定安排如下：

1、公司实际控制人郑承烈、叶丽榕的承诺

自发行人股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人实际控制人或者承诺人职务变更、离职等原因而终止。

除前述锁定期外，郑承烈在作为发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；郑承烈离职后半年内，不转让或者委托他人管理承诺人所持有的发行人股份。

2、公司控股股东天珺投资承诺

自发行人股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人控股股东而终止。

3、作为实际控制人近亲属的公司股东郑立夫、郑晓兰承诺

自发行人股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人控股股东而终止。

4、持有公司股份并担任董事、监事及高级管理人员承诺

持有公司股份的董事、高级管理人员李朝珍、周兆成、柯茂奎、张美云承诺：

自发行人股票上市之日起12个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

在上述锁定期满后两年内，如减持公司股份的，减持股份的价格不低于本次公开发行并上市时股票的发行价，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。除前述锁定期外，承诺人在作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；承诺人离职后半年内，不转让或者委托他人管理承诺人所持有的发行人股份。

5、公司其他股东承诺

自发行人股票上市之日起12个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（二）持股数量和比例

1、前十大股东及其持股情况

本次发行前，公司前十大股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	天珺投资	2,361.97	43.74%
2	华睿泰信	750.29	13.89%
3	郑承烈	452.45	8.38%
4	叶丽榕	340.13	6.30%
5	俞洪泉	162.00	3.00%
6	科发创投	157.95	2.93%
7	润禾创投	140.58	2.60%
8	方国升	108.00	2.00%
9	科发海鼎	105.30	1.95%
10	凯环凯信	100.00	1.85%
合计		4,678.67	86.64%

2、前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例	在发行人处担任的职务
1	郑承烈	452.45	8.38%	董事长、总经理
2	叶丽榕	340.13	6.30%	总经理助理
3	俞洪泉	162.00	3.00%	-
4	方国升	108.00	2.00%	-
5	李朝珍	92.14	1.71%	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人
6	周兆成	92.14	1.71%	董事、总工程师、千束家居执行董事兼总经理、双枪新能源执行董事
7	钱学忠	87.70	1.62%	-
8	唐灿博	83.09	1.54%	-
9	郑晓兰	52.65	0.98%	-
10	郑立夫	52.65	0.98%	车间主任
合计		1,522.95	28.22%	-

（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例

序号	股东名称	持股方式	发行前合计持股比例	各股东之间的关联关系
1	天珺投资	直接持股	43.74%	（1）郑承烈与叶丽榕为夫妻关系；（2）郑承烈持有天珺投资80.00%的股份；（3）叶丽榕持有天珺投资20.00%的股份
2	郑承烈	直接及间接持股	43.37%	
3	叶丽榕	直接及间接持股	15.05%	
4	科发创投	直接持股	2.93%	（1）科发资本为科发创投、科发海鼎的普通合伙人，分别持有科发创投、科发海鼎各1.00%的份额（2）科发资本为科发创投、科发海鼎的基金管理人 （1）郑承烈与郑晓兰为兄妹关系（2）郑承烈与郑立夫为叔侄关系（3）郑晓兰与郑立夫为姑侄关系
5	科发海鼎	直接持股	1.95%	
6	科发资本	直接及间接持股	1.05%	
7	郑承烈	直接及间接持股	43.37%	
8	郑晓兰	直接持股	0.98%	
9	郑立夫	直接持股	0.98%	

四、发行人主要业务情况

（一）主营业务、主要产品或服务及其用途

1、公司主营业务情况

公司系一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来，公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1000种单品。

公司已建立包括商超、经销商、电商、外贸、其他直营等在内的多元化立体式的销售网络，营销渠道覆盖全国以及欧美部分国家。公司以自有品牌“双枪”向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保日用餐厨具产品，深受消费者喜爱，年销售筷子约3亿双、砧板约1000万片。公司系2008年北京奥运会礼品筷、2010年上海世博会礼品筷、2016年杭州G20峰会礼品筷制造厂商，曾被评为“浙江省名牌林产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。

公司高度重视研发创新，子公司浙江双枪系高新技术企业，拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”。公司以研发设计为驱动，截至报告期期末，公司及下属子公司共计拥有40项发明专利、99项实用新型和122项外观专利，并荣获“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”、“第二届中国绿色产业博览会金孔雀奖”等殊荣。

公司立足于璀璨的中华文化，以市场需求为导向，以精湛工艺对竹木材料进行深加工，并以设计对产品赋能，推动文化创意与传统餐厨具的深度融合。产品得到市场认可，从而带动上游竹木产业发展，进而获得国家以及行业认可，荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家林业重点龙头企业”、“中国竹业龙头企业”等殊荣。

自设立以来，公司的主营业务未发生重大变化。

2、公司主要产品情况

公司产品主要包括筷子、砧板、勺铲、签类以及其他餐厨配件五大类，具体情况如下：

（1）筷子

品名	材质	产品说明	示例图片
竹筷	竹竹	选用高海拔二年以上竹竹，天然环保、竹竹3-5年即可成材，承受科技性、可再生资源，产品使用高温高压工艺制作，环保耐用。	
木筷	天然木种	选用十大品种木材，木纹细腻，品质坚韧，防虫、自动化成型及抛光技术工艺，提供强韧，表面光滑高力。	
高温高压工艺合木筷	聚乳酸（PLA）及合成纤维合成木粉纤维及流油材料	新型高分子木材，经多道工序加工而成，不易变形，不易变色，消毒时可在高温220℃。同时，还入流油材料，更具健康卫生属性。	
高温不锈钢筷	不锈钢 304/316/430（304系）以及流油材料	采用304不锈钢，经多道工序加工而成，表面光滑耐用，耐高温，同时，加入流油材料，更具健康卫生属性。	
植物纤维复合材料筷	植物纤维取物及PLA合成材料	植物纤维取物，不含塑料制品，通过FDA、CE检测，采用植物纤维清香天然色，绿色环保，在自然的堆肥环境下，产品6个月后开始自然降解。	

（2）砧板

品名		材质	产品说明	示例图片
竹砧板	整竹	竹竹	采用无污竹竹，经高温三压平整定型处理，更高压压制而成，无开裂无拼接，更加健康环保。	
	拼接竹	竹竹	采用无污竹竹，高温定型处理，拼接压合而成，高温高压拼接而成，密实紧实，不易开裂，不易掉渣，清洁便捷方便，产品经久耐用。	
木砧板	整木	天然木种	本品采用木材加工而成，整木切块，不易开裂，不易变形，适宜商业大方，产品经久耐用。	
	拼接木	天然木种	本品采用木材加工而成，整木切块，不易开裂，不易变形，适宜商业大方，产品经久耐用。	
复合材料砧板		植物纤维取物及PLA合成材料	取材于小麦纤维，新型拼接取物，经多道工序加工而成，通过FDA、SGS、LFGB检测，材料可降解，环保健康。不易滋生细菌，表面防滑易清洁。	

（3）签类

品名	材质	产品说明	示例图片
牙签	竹竹、木	精选竹竹、木中上材及点类制品，长硬清洁，不扎牙龈，自动化包装，一次一生。	
棉签	竹棒棉签	可用于清洁物品，棉花面口，紧密交织，棉签不易脱落，纸筒圆滑密致，竹棒不易折断，无灰无粉，洁白洁净，环保健康。	
	纸棒棉签 100%纯棉棉	纸芯竹棒棉签高密度纸，可塑，工艺升级，纸棒采用进口食用级纸制造的纸，不含荧光剂，强韧，达标坚强，安全环保。	

其他签类产品样品及图片

竹果签	牛线棒	水果叉	烧烤签

（4）勺铲

品名	材质	产品说明	示例图片
竹勺铲	竹竹	选用高海拔二年以上竹竹，天然环保竹竹。 涂层锅专用，可延长涂层锅使用寿命。 手感舒适，符合人体工程学设计。	
木勺铲	天然木种	选材于天然木种，经久耐用，涂层锅专用，可延长涂层锅使用寿命。 手感舒适，符合人体工程学设计。	
不锈钢漏勺铲	不锈钢304/不锈钢	采用304不锈钢，运型宽阔大方，产品经久耐用，舒适木柄，美观防烫，符合人体工程学设计。	
硅胶铲	硅胶+铝芯	采用食品级材质，耐高温不变形。 涂层锅专用，可延长涂层锅使用寿命。 手感舒适，符合人体工程学设计。	
复合材料勺铲	植物纤维取物及PLA合成材料	选用天然稻壳纤维和聚乳酸为主要材料，经新工艺模压，食品级材质，可降解，不发霉，易清洗，卫生。	

（5）其他餐厨具

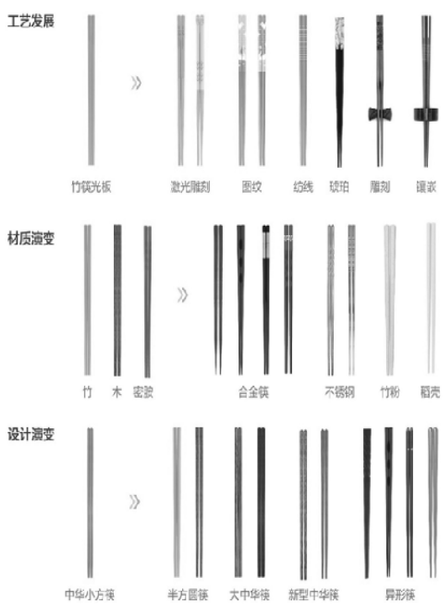
品名及图片	产品说明	品名及图片	产品说明
排互枕	排互枕采用实木、竹竹制造，表面光滑、二重防滑，精选竹竹，精密密实，经久耐用，无虫、无锈、无蛀蚀虫，环保健康	盘子	盘子主要使用竹竹、纸浆模具，一体多用，设计精美，防滑防变，便于清洗
厨房刀架	本品采用实木、竹竹结合PP塑料制造而成，可用于盛放家庭常备刀具，坚固结实，实用大方，不易变形。	小、砧板类	形状和图号品类多样，材质使用竹竹、不锈钢，可放刀具，防霉等，结构稳固，美观耐用。
植物纤维取物及PLA合成材料餐厨具			

3、公司主要产品演变情况

随着国民经济的发展，居民消费水平的提升，日用餐厨具需求亦呈现多元化趋势。为适应消费者需求的变化，公司以其强大的研究设计能力，实现了产品从功能化向个性化、时尚化、环保化的转变。

公司核心产品筷子、砧板的演变情况如下：

筷子的发展：



（下转C8版）

双枪科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

双枪科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股（A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证监许可[2021]2347号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为26.40元/股。本次发行规模为1,800万股，其中网上发行数量为1,800万股，占本次发行数量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的重点内容，敬请投资者关注：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过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发行，不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格为26.40元/股。投资者按照本次发行价格于2021年7月26日（T日，申购日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

3、网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网上投资者申购新股中签后，应根据2021年7月28日（T+2日）公告的《双枪科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2021年7月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购部分的股份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”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）定于2021年7月23日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net）；

二、网上路演时间：2021年7月23日（T-1日，周五）14:00-17:00；

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料已于2021年7月22日（周四）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注。

发行人：双枪科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2021年7月22日