证券日报

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

荣旗工业科技(苏州)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

的保荐人(主承销商)。 本次发行的战略配售在保荐人(主承销商)处进行。本次网下发行通过深圳证券交易所网下发行电 手平台以下简称"网下发行电子平台")进行,请网下投资者认真阅读本公告及(网下发行实施细则)等 相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,请网上投资者认真阅读 本公告及深交所阅站发布的(网上发行实施细则)等相关规定。 本次投行适用于2023年2月17日中国证监会发布的(证券发行与承销管理办法)(证监会令[第208

◆次及行這用于2023年2月17日中国证监会发布的(此等女行与專項管理办法)(证监会会)(第208号),(常次公开发行股票注册管理办法)(证监会会)第208号),(深安所发布的(线测证等交易所首次公开发行股票网下发行实按行证券发行三条销业务实施细则)(深证上[2023]100号),(深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订))(深证上[2023]110号),证券业协会发布的(首次公开发行证券承销业务规则)(中证协发[2023]18号),(首次公开发行证券承约不投资行证等业的发行证为发行证319号),请投资者关注相关规定的变化、关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款、限售期设置及弃购股份等方面,具体内容 如下.
1. 初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)按照(荣旅工业科技(苏州)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)(以下简称"(初步询价及推介公告)")中规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将取申购价格高于85.30元/股(不658.30元/股) 的配售对象全部剔除,我申助价格为58.30元/股,且申助数量等于400.00万股)的配售对象全部剔除,我申购价格为58.50元/股,申购数量等于400.00万股,且申助时间同为2023年4月7日(T-4日)14;26;30.808的配售对象中,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对数师序从后到前进行剔除。以上过程共剔除84个配售对象、对应剔除的取申购数量合计27.450万股,占本次初步询价剔除无效报价后报申购总量2,735,960万股的1.0033%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请取用外方数据价值,如下投资者权例细"中库技"高价剔除"的部分、

人似为"明则知然人似此"出来,阿下投资者报价明细"中标注为"高价剔除"的部分。 2. 发行人、保荐人(主承销商)根据初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑有效认购倍 2. 及「「八、「本年人」「「上午日間」「原張切ショリコネ、「エカかな場。 京東会産需求及・利別の管务選素 が商働定本 次投行人基本面 「外处行业。「日との首信他、平、市が境、募集安金需求及承別风险等因素、协商确定本次发行价格为「1.88元、股、同下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2023年月15日(日日)进行风上和同下申购,申购时无需缴付申购资金。本次同下发行申购日与网上申购日同为2023年4月13日(T日),其中,同下申购时间为9;30—15;00,同上申购时

下交行中國日刊30,13;00-15;00。
3. 本次发行的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 最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称"公募基金")、全国社会保障基金(以下简称"往保基金")、基本养老保险基金(以下简称"养老金")、企业生金基金和职业年金基金(以下简称"养老金")、企业生金基金和职业年金基金(以下简称"养金")、企业生金基金(以下简称"保险资金")和合格境外投资者

参考经心中处于加过了场效的标准。从他类类,但关于公司干部参与主办的政药量。

资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 根据最终确定的发行价格。参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参 与本次战略信皆设立的专项资产管理计划,即东吴正等荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管 理计划(以下简称"实旗科技资管计划")、根据最终确定的发行价格,荣旗科技资管计划最终战略配售股

照计划(以下简称"实旗科技资管计划"),根据原於确定的发订价值,采取件代文项目 1 对现金企政即用。同本价数量为70.4646万股, 市本次发行数量的5.28%。 本次发行初始战略配售数量为200.1000万股, 占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为70.4646万股, 占本次发行数量的5.28%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额129.6534万股将回按至例下发行。
4. 本次发行最终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")、网下向符合条件的投资者询危值性(以下简称"阿下发行")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")相对自由持定对计算。5. 原售期安排,本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票不深交所上市之日起即可流通。

5. 限售期安排。本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,目本次公开及行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,例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,四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接廊的两下限售期安排。
战略配售方面,荣旗科技资管计划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深交所上市互担开始计算。限售期届高级路

所上成为自然当日上校3年79年3月7月,不停城市发展上发展工程,2013年2月3日(7日) 发行人和保养人(主新销商)在网上网下申购结束后,移根据网上申购情况于2023年4月13日(T日) 5点动回拨机制,对网下,网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有

m.C.。 获配投资者应根据(荣施工业科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 8. 网下获配投资者应根据(荣蔗工业科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 阿下发行初步配售结果公告)(以下简称"《阿下发行初步配售结果公告》"),按最终确定的发行价格与初 步配售数量,于2023年4月17日(T+2日)16;00前及时是糊敷纳新股认购资金。 该在规定时间内足额到账,非在规定时间内或未按要求足额敷制认购资金。 该来配新发全部无效。冬月新股同日发行时出现前还清芾的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用 银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多

9. 自由恐附下的附上以及有激素的原则以及自己的现在分词,并就中止发行的原因和后续安排进行数量的70%时。发行人和保荐人(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

: © 按路。 10. 本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,提供有效报价的网下投资者未参 与申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证

承但处约或任、保存人(土东明尚) 持述约简化就业务业协会商案。网下投资者或具管理的配售对聚任证、李交易所名市场板块相关项目的地观次数合并计算。应售对象被列入限制名年期间, 该配售对象不得参与证券交易所名市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间, 其所管理的配售对象功不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网上投资者连续十二个月内累计出现三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六个月(按一百八十个自然日计算, 含次日)内不得参与新股, 存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的内收入。

公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 11. 发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公告和2023年4月12日(T-1日)刊登在(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的(荣旅工业科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称"(投资风

题件以(另)用)成份有限公司目(公公开及11版;并任则更被上用及政风险特别公百)(以下间外《投资风险特别公告》"),充分了解市场风险,诽慎参与本次两股发行。 **估值及投资风险提示** 1、本次发行价格为71.88元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。 (1)根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"C35专用设备 制造业"。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为35.23倍(截至2023年4月7日,

截至2023年4月7日(T-4日),主营业务及经营模式与发行人相近的A股可比上市公司估值水平具体

证券代码	证券简称	T-4日股票 收盘价 (元/股)	2021年 扣非前EPS (元/股)	2021年 扣非后EPS (元/股)	2021年扣非前 静态市盈率 (倍)	2021年扣非后 静态市盈率 (倍)
300567.SZ	精測电子	72.77	0.6913	0.4179	105.27	174.13
688003.SH	天准科技	42.78	0.6889	0.4988	62.10	85.77
300802.SZ	矩子科技	24.16	0.3876	0.3619	62.33	66.76
688001.SH	华兴源创	37.14	0.7126	0.6533	52.12	56.85
002957.SZ	科瑞技术	18.33	0.0853	-0.0111	214.89	-
	算才	大平均值(剔除异常	(值后)		58.85	69.79
数据率源,V	7ind咨讯 数据商	至2023年4月7日 (T-4 H)			

异,为四舍五人造成; 1年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

注:前產率計算如存在電裝業界,为四金五人造成; 注2;2021年和第6万EFS-2017年和衛生營管性最前/后归母净利润/T-4日总股本。 注3:静途市盈率均值计量期除了极值和负值(精测电子,科瑞技术)。 相较同行业主要竞争对手,公司在技术研发、产品、客户资源及服务等方面具有一定优势: ①技术研发优势

文术研发优势 引自成立以来,持续将研发作为公司的核心经营活动之一,不断提高公司技术、产品的核心竞争

力。公司管理尼具备相关产业领域的年代公司的核心经营的公司之一,"小城市公司权不」"。由的核心是中力。公司管理尼具备相关产业领域的年以上的从业经验、对行业、技术均具备较为深刻的理解,并以此为基础打造了以管理尼为首的专业、稳定、高效的研发团队,截至2022年6月30日、公司已取得专利99项,其中发明专利23项,取得软件著作权66项。公司的技术实力还受到政府部门的认可;公司承担的"智能化党识别检测装备关键技术的研发及产业化"项目经苏科资(2019)59号文批推例人苏州市2019年科技发展计划。2020年,公司的3C产品高精度智能视觉检测装备工程技术研究中心成功人选江苏省省级工程社上研究中心成功人选江苏省省级工程

版目初。2020年,公司的35户面面相接自能党业检测装在、精密机械电气技术、切优处力公司经过多年研发、围绕光学检测技术、精密机械电气技术、功能检测技术、智能算法技术和 此外、公司经过多年研发、围绕光学检测技术、精密机械电气技术、功能检测技术、智能算法技术和 分析控制软件技术等核心技术形成了可快速调用的功能模块。在模块化平台的支撑下,公司能够根据客 户需求、调用硬件、软件模块、输12定制化开发的个性化部件,就可在短时间内完成新设备的设计开发工作,大幅缩短开发周期,提高生产效率,使得发行人能够快速响应客户需求。 ルプロルガ と司下游终端客户以消费电子行业品牌客户为主,该类客户每年的新产品发布会和上市销售时间较

公司下部於·爾各下以何既也于行业品牌客广刀主,後矣各户每年的新广岛发布会和上市销售时间较 公司定,产品发布前一段时间内智能装备交付量较大。智能装备仍及时按需交付直接影响了下游客岭 产能爬坡,对于其全年销售计划的实现至关重要。因此,消费电子行业的特点对上游设备供应商的研发设 计,交付响应能力提出了较为严苛的需求,从业企业对客户需求的快速响应能力直接影响着企业的市场 竞争力。公司通过不断的经验积累,研发改进,其产品在一般性、机会定性和效率等方面具有性能优 势,公司产品性能稳定,生产效率高,检测准确度好,可保障客户对终端产品的品质和产能的要求。

《公司产品性能稳定、生产效率高、检测准确度好、可保障客户对终端产品的品质和产能的要求。
《3客户资源优势
自设立以来、公司注重企业品牌和企业价值传递、通过技术驱动市场的方式已建立了良好的市场口,持树立了品牌。多年来。企业以技术革新为抓手,不断更新迭代自身产品性能,并针对客户的需求不改建设计及生产工艺、公司产品在能能提升的同时,亦注重公司产品的泰客性及可升级性。公司主义多于消费电子行业的龙头企业,其对供应商的技术水平、供应能力有严格要求、供应商导人时间较长,一旦导人后,不会经易更吸收应商,因此客户粘性较强,在客户产生新同目需求时,杂仓优先等地或有应商。公司深耕智能装备行业多年,与全球龙头消费电子品牌厂商苹果、亚马逊等已经形成了长期友应作关系,与立讯精密、歇尔股份、信维通信。富士服、仁宝电脑等国内外主流压断企业建立了良好的动机制。通过多年与国际对名客户的合作、公司对终端广商的产品处用型。质量标准。管理规程工艺等具有全面和深入的理解,获得了客户的高度认同、优质客户对供应链的选定有著严格的标准和定、公司转属服有客户的规模扩张而共同成长、同时提升公司产品品牌和市场知名度,为公司长期续稳定发展奠定坚实基础。
《服务优势

①服务化及水类化生平心的。 ②使行人主要为客户设计开发定制化的智能装备、因此需要发行人更加深入理解客户的设备需求,更加贴还客户的业务施置、对企业的服务能力提出了较高的要求。发行人建立了专业素质高、技术能力强的专业客户服务团队,为客户提供高效、迅速的优质服务、能够对客户的产品需求和设备使用中发现的问题进行及时响应。可以提供7条24小时售后之特,以及基于客户具体需求而运制的服务。不仅有助于提升客户满窗度,提高客户贴处,为实现再次销售创造了有利条件。还可分公司技术,产品预研提供指引方向,使公司及时对产品进行优化,更好地契合客户需求。本次发行价格71.88元/授对应的2021年和常生精造前后孰低的归日净利润摊薄后市盈率为71.62倍,高于中证指数有限公司2023年4月7日(T-4日)发布的C35"专用设备制造业"行业最近一个月平均静态市盈率。高于同行业可比公司2021年和非后静态市盈率的算术平均值、存在未来发行人股价下跌处10年至本业组出公司60年,每年为不规模发了作价的18年。

性,理性做出及页代束。 新股投资具有较大的市场风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后

新股投資具有较大的市场风险。投资者应当充分天汪元纪市场化盘合的风险因素、规略股票上市后可能被被安存价。切实提高风险意识,强化价值投资理念。避免盲目炒作。监管机构、发行人和保养人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
(2)本次发行价格确定后、本次网下拨行提交了有效报价的投资者数量为262家(管理的配售对象个数为6,663个,占剔除无效报价后好和企业。287,780万股,占剔除无效报价后中期应量的83.62%,为战略配售回投后,网上网下回按前网下初始发行规模约2,477.60倍。
(3)提出投资者报本水发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,同下投资者报价情况详见《荣旅工业科技(苏州)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》(以下简称"《发行公生》、"以路课

)及門衣。 (4)《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简 称"《招股意向书》"中披露的蔡集资金需求金额为29,223.30万元(高处高产品)及对应募集资金需求5.8379.527元,和除项计发行费用约10,027.83万元(不合增值税)后,预计募集资金净额约为85,860.99万元,高于前途募集资金需求金额。 (5)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发

(3)本次友行遵循中坳化定价即则,任初岁询时阶段时间》机构投资者盖于具头队则烹品投矿,及 行人与保荐人任李辅简,根据初步询价结果情况并综合为惠投资者报价及和申助数量情况。有效认购 倍数 发行人基本面及所处行业。市场情况、同行业上市公司估值水平、募卖资金需求及承销风险等因 素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后何下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除废商报价后公募基金,社收基金,养老金,年金基金,保险资金和合格境外投资者资金报价中 位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发 运入。 行价格有任何异议,建议不参与本次发行。 (6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高

险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素。审慎参与本次新股发行。 2.根据初步询的结果,经发行人和保荐人上革销商,协商确定,本次公开发行新股1,334.00万股, 本次发行不设老股转让。按本次发行价格71.88元/股计算,发行人预计募集资金总额为95.887.92万元。

扣除预计发行费用约10,027.83万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为85,860.09万元。公司存在 因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务 4.KC、迪利小牛及欧尔卡匹利益广生里安影啊的风险。 3、发行人本次募集资金如果运用不分。或发期内业务不能同步增长、将对发行人的盈利水平造成不 利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下

跌、从而给投资者带来投资损失的风险。

公司行业分类指引)(2012年修订)、公司所处行业为"C.35专用设备制造业"。
2. 发行人和保养人(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为1,334.00万股,发行股份占发行后公司总股本约5.50%、全部为公开发行新股。如股东无进行人开发借股份。本次公开发行局份自公总股本为5.334.00万股。太市次任务行新股。公司股东不进行公开发借股份。本次公开发行局公司总股本为5.334.00万股。本次发行分析各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,剔除最高报价后公募基金。社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数款低值。放保养人相关于公司无需参与本次选路配售。 报据最终确定的发行价格。参与战略配售的投资者最终仅为荣施科技资管计划。根据最终确定的发行价格、荣施科技资管计划最终战略配售股份数量为70.4646万股,占本次发行数量的5.28%。本次发行初始战略配售数量为20.000万股,占本次发行数量的5.28%。本次发行初始战略配售数量数量为70.4646万股,占本次发行数量的5.28%。本次发行初始战略配售股份数量为129.6334万股间按至同下发行。

保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司

数量的26.92%。最终网下、网上发行合计数量为1,263.5354万股,网上最终发行数量及网下最终发行数量

应的市盈率为:
(1)53.71倍每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)50.04倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行的总股本计算);
(3)71.62倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)66.73倍(每股收益按照201年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润使以本次发行在自股本计算);

归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 归属丁母公司股东申利润除以奉仪及行后总数本订界)。 4. 本次发行的网下、网上申购日为2023年4月13日(T日)。任一配售对象只能选择网下或者风上一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象、无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配 售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

本次网下申购时间为:2023年4月13日(T日)9:30-15:00 本代网下甲则间对:2023年4月13日(1日 月):30-13:00。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。在参与网 下申购时,何下投资者应通过深交所网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息, 包括申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)在《发行公告》中规定的其他信息。其中申购价格为本次发 310中與則代、中國致血及体學人工主事時间在18公司公司/伊龙印列尼日志。於中中與則由分爭公及 "格督1.88元級。申购數量应等于初步向中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。在参与网下 1-順时,投资者无需缴付申购资金,获配后在2023年4月17日(T+2日)缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为"有效报价"均不得再参与本次网上申购,若同时参与

网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和中国证券业协会的有 关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为难,因配

售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一 步核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记 资料、投资者资产规模证明材料、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人

(王) 所則 (所規除不) "配首。 (2) 阅上申购 本次 阅上申购的时间为2023年4月13日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。 2023年4月13日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2023年4月11日(T-2日)前20个 交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托短证有值的投资者(中华人民共和国 注单,法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过深交所交易系统申购本次网上发行的 股票,其中自然人需根据(深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施方法(2020年修订)等规定已 开通创业板市场交易(国家法律,法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托 证券公司代法进行新股申取

贝有。 有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳

认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。网下 投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入

和配售业务。 6. 网上投资者认购缴款 网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务,网上投资者缴款时, 应遵守投资者所在证券公司相关规定。2023年4月17日(T+2日)日终,中签的投资者确保其资金账户在 2023年4月17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

20/25年4月17日(1+2日)日冬有足额的新飲以购效金, 不足部分稅刃放弃以购, 田町产生的后来及相关 注律责任由投资者自存担。 网上投资者连续十二个月内累计出现三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六个月(按一百八十个自然日计算, 合次日)内不得参与新股, 存托免证、可转换 公司债券, 可交换公司债券的上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股, 存托免证、可转换 公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7. 本次发行网下,网上申购于2023年4月13日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保养人住承销海外根据申购情况决定是否自动回数机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回坡机制的具体安排请参见本公告中的"二、(五)回坡机制"。
8. 本次发行可能出现的中止情形详见"七,中止发行情况"。
9. 本公告付政程票发行事宜报要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2023年3月31日(T-8日)刊签于中国证监会指定网站(巨潮资讯网、www.ct.com.cn;中国正券网、www.ct.com.cn;中国正券网、www.ct.com.证券时报网、www.ct.com.cn;中国日报为《www.ct.com.证券时报网、www.ct.com.cn;中国正券网、www.ct.com。证券时报网、www.ct.com.cn;中国日报为《www.ct.com。证券时报网、www.ct.com。证券日报网、www.ct.com。证券日报网、www.ct.com。证券日报网、www.ct.com。记券日报网、www.ct.com。10. 有经本是有关系发行人,10. 有关本分发行数量的分别,经济方业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
10. 有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜、将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及(证券日报》上及时公告、敬请投资者留意。

《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

		释 义
除非另有说明,下列简称在本名	公告中	具有如下含义:
发行人/公司/荣旗科技	指	荣旗工业科技(苏州)股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人(主承销商)/东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
本次发行	指	荣旗工业科技(苏州)股份有限公司首次公开发行1,334,00万股人民币普通股(A股)之行为
参与战略配售的投资者	指	根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者
网下发行		本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
		本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托 凭证市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)之行为(若 启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指	网下投资者指符合《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象	指	网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成注册,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
网上投资者		指参加本次网上申购的投资者,为除参与网下询价,申购,缴款,配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者
		剔除最高报价部分后, 网下投资者所申报价格不低于保荐人(主承销商)和发行 人确定的发行价格, 且符合保荐人(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他 条件的报价
有效申购	指	符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
т⊟	指	参与本次阿下申购的阿下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期,即2023年4月13日(周四)
《发行公告》	指	《荣旗工业科技(苏州)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》,即本公告
=	+10	THE C

一. 初步询价结果及定价

2023年4月7日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2023年4月7日(T-4日)15:00,保荐人(主承销商) 通过深交所网下发行电子平台收到324家网下投资者管理的7,867个配售对象的初步询价报价信息,报价 区间为32.40元级-143.23元级,拟申购数量总和为2,738,920万级、对应的申购倍数为网下发行数量的 3,450.61倍低路配售回按前,配售对象的具体报价情况请见本公告"附表"网下投资者报价期级

2. 剔除无效报价情况 经上海市锦天城律师事务所及保荐人(主承销商)核查,有5家网下投资者管理的9个配售对象未按 经上海市锦天城律师事务所及保荐人(主承销商)核查,有5家网下投资者管理的9个配售对象未按 《初步询价及推介公告》的要求提交相关核查资料。上述5家网下投资者管理的9个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应的拟申购数量总量为2,960万股,具体详见本公告"附表:网下投资者报 细 甲标注为 无效 的部分。 剔除上述无效报价后,共323家网下投资者管理的7,858个配售对象符合《初步询价及推介公告》规 定的条件,报价区间为32.40元/股-143.23元/股,对应的拟申购数量总和为2,735,960万股(二)剔除最高报价部分情况

1. 剔除情况 发行人和保荐人(主承销商)根据剔除上述无效报价后的初步询价结果,将所有符合条件的配售对 象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序,拟申购价格相同的,按照拟申购价格对应配售对象的拟 申购数量由少至多的顺序进行排序,担申购数量也相同的,按照以购时间由后至前的顺序进行排序,申 购时间也相同的,按照深变所阿下发行电子平台自动生成的危售对象顺序由后至前的顺序进行排序。剔 除拟申购总量中报价最高的部分,剔除比例为符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最 高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除。剔除部分的配售对

得参与网下申购。 经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于85.30元/股(不含85.30元/股)的配售对 经发行人和除客人(王承销商)协商一致, 沿班甲则价格而下85.30元/赵(小百85.30元/赵(小亚825.30元/赵(小百85.30元/赵(小亚825.30元/赵) 保全部剔除; 採申购价格为85.30元及, 且申购数量等于400.00万股(介含400.0万股)的危售对象全部剔除; 採申购价格为85.30元/股, 申购数量等于400.00万股, 且申购时间同为2023年4月7日(T-4日)14:26;30.808的危售对象中, 按照察交所阿下发行电于平台自动生成的危售对象顺序从后到前进行剔除。以上过程共剔除4分化售对象, 对应制除的抵申购数量合计27.450万股, 占本次初步询价剔除无效报价后採申购总量。735.960万股的1.0033%。剔除部分不得参与阿下及网上申购。具体剔除情况请见"附表"阿下投资者报价明细"中标注为"高价剔除"的部分。2. 剔除后的整体报价情况

具体剔除情况请见、附表:网下区页看IKUI 明28 TVPLL/2 FVD 26 TVPL/2 FVD 26 TV

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
所有网下投资者	75.8500	74.9587
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境 外投资者资金	75.3100	74.7319
公募基金、社保基金、养老金	75.0900	74.1520
公募基金、社保基金、养老金、年金基金和保险资金	75.3100	74.7244
除公募基金、社保基金、券老金、年金基金、保险资金、合格境 外投资者资金以外的其他配售对象	76.0000	75.3858
证券公司	76.2400	75.4276
基金管理公司	75.0900	74.5499
期货公司	78.3800	76.3734
信托公司	77.0000	76.5267
保险公司	75.8400	74.7039
财务公司	-	_
合格境外投资者	76.0000	75.9583
私募基金(配售对象类型:私募基金)	76.2800	75.8797

在剔除拟申购总量中最高报价部分后,发行人和保荐人(主承销商)综合考虑剩余报价及有效认购 倍数、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次的发行价格为71.88元/股。

. 53.71倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后

33./1倍(最級收益按照201年度经会计师事务所依据中国会计准则申订的扣除非经常性顺益后 归属于投心围投;牵制间除以本次发行的总段本计算);
 50.04倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
 3.71.6位(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后 归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算); 4.66.73倍(每股收益按照201年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 本次发行最终确定的发行价格为71.88元/股、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基金、社保基金、养老金、保险资金和合格境外投资者资金报价 中位数,加权平均数孰低值为74.7319元/股、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报 价的中位数加加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格 境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格71.88元/股, 保荐人(主承销商)和发行人事先确定且公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有

本次初步询价中,62家网下投资者管理的1,111个配售对象申报价格低于本次发行价格71.88元/股,对应的拟申购数量为420,730万股。详见"附表:网下投资者报价明细"中备注为"低价未入围"部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为262家,管理的配售对象个数为6,663个

起止,本次网下发行提交了有效股价的网下投资者数量为262家,管理的配售对象个数为6,663个,有效担申助数量急和为2.287,780万股,为战略配售由投房,两人用下回按机制自动前网下安产数量的2,477.60倍。具体报价信息参见本公告"附表,例下投资者报价明细"中名注为"有效报价"部分。有效报价配售对象可以且必须被服本次发行价格参与网下申购,并及时上级搬破纳申购资金。保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,投资者资产规模证明材料,如实提供相关自然人主要社会关系名单,能合其他关联关系调查等)。 資料、投資省资产规模业明材料、如实提供相关目然人主要社会关系名单、配合其他天联关系调查等)、如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。
(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较根据中国证监会(上市公司行业分类指引)(2012年修订),发行人所在行业为"C35专用设备制造业"、截至2023年4月7日(T~4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为55.23倍。

		日),主营业务与				1年/333.23日。
证券代码	证券简称	T-4日股票 收盘价 (元/股)	2021年 扣非前EPS (元/股)	2021年 扣非后EPS (元/股)	2021年扣非前 静态市盈率 (倍)	2021年扣非后 静态市盈率 (倍)
300567.SZ	精測电子	72.77	0.6913	0.4179	105.27	174.13
688003.SH	天准科技	42.78	0.6889	0.4988	62.10	85.77
300802.SZ	矩子科技	24.16	0.3876	0.3619	62.33	66.76
688001.SH	华兴源创	37.14	0.7126	0.6533	52.12	56.85
002957.SZ	科瑞技术	18.33	0.0853	-0.0111	214.89	-
	90° -	50.05	(0.70			

每末平均值(關除异常值后) 58.85 69.79 数据来源,WIND,数据截差2023年4月7日(T-4日) 比1,市建計算如存在磁效票,为均每2人造成; 注2;2021年和非师而EPS=2021年和除非常是相益前,后日母净利润/T-4日总股本。注2;3021年和非师而EPS=2021年和除非常管性报前,后日母净利润/T-4日总股本。注3;3021年和非师师EPS=2021年和除非常经常性报益前后孰低的摊得后市盈率为71.62倍、高于中证指数有限公司发布的C3.5°专用设备制造业"予记最近一个月平均静态市盈率、高于同行业可比公司2021年和非后静态市盈率的第末平均值,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保著人(主来销商)提请投资者关注投资风险,申慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。新股投资具有较大的市场风险,投资者应当充分关注证价市场化温合的风险因素,知晓股票。市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构,发行人和保荐人(主等编章)也并是保证银币。市后不公生除的分行价。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次公开发行股份的数量为1,334,00万股,占发行后公司总 股本的25.01%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为

4.00万 kg。 本次发行的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

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终仅为荣旗科技资管计划。根据最终确定的发 行价格、荣赋科技资管计划最终战略配售股份数量为70.4646万股,占本次发行数量的5.28%。 本次发行初始战略配售数量为200.1000万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为 70.4646万股,占本次发行数量的5.28%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额

129.6354万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为923.3854万股,占扣除最终战略配售 数量后本次发行数量的73.08%;网上发行数量为340.1500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.92%。最终网下、网上发行合计数量为1,263.5354万股,网上及网下最终发行数量将根据回按情况

定。 (三)发行价格 发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑有效认购倍数、发行人基本面、所处行、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次的发行价格为71.88

在27分末页並 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为95,887.92万元,扣除预计发行费用约10,027.83万元 (不含增值税)后,预计募集资金净额约为85,860.09万元。

(五)回数机制 本來页並行確認分為,600,097月元。 (五)回数机制 本次发行网上网下申购于2023年4月13日(T日)15,00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于2023年4月13日(T日)决定是否自动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的自动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定; 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 本半回按机制的是代表排物下

「本次安行的股票中,网上发行的股票土流週限制及限售例安3世,口中以公司。」 1起即可流通。 可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 根为自发行人首次公开发行并上市之目起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限, 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,限售期自本次发票在深交所上市交易之日起开始计算。 關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,一旦报价为接受本公告所披露的网下限售期安排。

76%文本公司河郊路时两下陕营州安排。 略配售方面,荣旗科技资管计划获危股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深 市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和

刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告

(招股意向书)等相关文件网上披露 阿下投资者提交核查文件 闽下路演
网下投资者提交核查文件 网下路演
网下投资者提交核查文件 网下路演
网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前) 阿下投资者整定核查文件截止日(当日中午12:00前) 主承销商开展阿下投资者核查 网下路演
初步询价日(网下发行电子平台),初步询价期间为9:30-15:00 参与战略配售的投资者缴纳认购资金
主承销商开展网下投资者核查
刊登(個上路廣公告) 确定发行价格,确定有效报价投资者及其可申购股数 参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
刊登《网上中购情况及中签率公告》 网上中购福号抽签 确定倒下初步配售结果
刊登《阿下安行初步配售结果公告》、《阿上中签结果公告》 阿下获配缴款日(认购资金到帐餐走归间16:00) 周上中签缴款日(改资省商股份金账户在下2日日终有足额的新股认购资金)
主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
刊登《发行结果公告》 《招股说用书》等相关文件网上披露 寡集资金划至发行人账户

E: T日为阴上、阴下发行申聘日。 上述日期为交易日,加遇重大突发事件影响发行、保荐人(主承销商)及发行人将及时公告、修改发行日程 如因深交所阴下发行电子平台系统故师或电可控因素导致阿下投资者无法正常使用其网下发行电子平台 或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(一)本次政略配当的参与对象 本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《实施细则》,投资者资质以及市场情况后综合确 本次发行的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 ₹后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均 司东吴创新资本无需参与战略配售

数孰低值,故保葬人相关子公司东吴创新资本无需参与战略配售。 本次发行的最终参与战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。 截至本公告出具日,求航科技资管计划已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投 资者的核查情况详见2023年4月12日(T-1日)公告的(东吴证券股份有限公司关于安旗工业科技(苏州) 股份有限公司首次公开发行股票战略投资者的专项格查报告)及【语布销完技破律师事务所关于荣旗工 业科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售事项之专项法律意见书》。

(二)成時配音級配名來 2023年4月11日(T-2日),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71.88元/股。 2022年4月7日(T-21),及17个日本等時間階級到29項則日末,60時期是平0次月10日3月38日及5 截至2023年4月7日(T-4日),参与战略配售的投资者已按时足额撤销儿期资金。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; 参与战略配售的投资者名称 获配股数(万股) 获配金额(元) 股售期 用始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项、保荐人(主承销商)将在2023年4月19日(T+4日

依据2023年3月31日(T-8日)公告的《初步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售发行数量为200.1000万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为70.4646万股,占本次发行数量的5.28%。本 次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额129.6354万股将回拨至网下发行

(四)核音剂女排 荣旗科技资管计划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深交所上市之日

经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的262家有效报价投资者管理的配售对象 为6,663个,其对应的有效拟申购总量为2,287,780万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发 行电子平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效拟申购数量。

参与网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1. 网下申购时间为2023年4月13日(T日)9:30-15:00。参与网下发行的有效报价投资者应当在上述 1. 网下申购时间为2023年4月13日(TF1)9:30~15·00。参与网下及厅的月本採取IX政育应当止上上时间内通过深交所同下发行电子平台录入申购单信息。包括申购价格,申购数量等信息,其中申购价格,为本次发行价格71.88元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。同下投资者为参与申购的金那危售对象录入申购记录后。应当一次性金部提交。网下申购期间。例下投资者可多次建发申购记录了他以及后一次继发的合部中即记录分准。有效报价间下投资者在深交所同下发行电子平台一旦提交申购。即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。配售对金户部分是,是有法律效力。配售对金户部分是,是一个金、平海整户之条。以上在证券业协会注册的信息。

象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 . 网下投资者在2023年4月13日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 . 提供有效报价但未参与申购或未足额申购的,将被视为速约并应承担速约责任。保荐人(主承销

商)将公告披露违约情况,并将违约情况报证券业协会备案。 5. 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并

(29)公布初罗配售给果 2023年4月17日(下42日,发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 J(证券日报》上刊登(阁下发行初步配售结果公告》,内客包括本次发行获得初步配售的阁下投资者 "危售对象的报价,申购费量、初步获配数量、初步前附周围提件有发报价但未参与申购或实际中期 明显少于报价时报申购量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下

五八內寅金的壞內 2023年4月17日(T+2日)8;30-16;00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理 5对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下 户足屬划付认购资金,认购资金应当于2023年4月17日(T+2日)16;00前到账,该日16;00之后到账

无效申购。 购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售 投资者未及时足额缴纳新股认购款的,将被视为述约并应承担述约责任、保荐人(主承销商)将进 报中国证券业协会备案。 应缴纳总金额的计算 一配售对象应缴纳总金额=发行价格×初步获配数量。

配置对象巡ູ城将巡邏师一次,1975年 賴敦项印魏代及聚片要求 投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效 投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 网下投资者应依据以上原则进行资金划行,不商足相天安米书云垣成此当为承状此初放几水。 (1)阿下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业地会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行

时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。
(3)阿下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码,备注格 式为。"B001999906WXFX301360",未注明或备注信息错误将导致划付失败。
(4)中国结算深圳分公司开立了阿下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象 在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统 内划付,配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039251800012350000291

息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表查询。 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部

。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的

对米住规定时间内以水按安水是潮源刺几购效金的此售对象,中国指鼻体则分公司特别共至部的 初步获配制股进行无效处理,相应的无效儿颠股份由荣养人(主系销商) 包销,原于和风上投资者激汰、购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
4. 保荐人(主承销商) 按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时是额蒙纳新股认购资金的,发行人与保荐人(主承销商) 将视其为违约,将在发行结果公告)中于以披露,并将违约情况报证券业协会备案。
5. 若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额、并不进税制步起官数量对应的认购款金额。中国结算深圳分公司于2023年4月18日(T+3日)向配售对象运发动认购款全额,应退认购款金额。配售对象应缴纳认购款金额。 6. 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有

7. 如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

1. 律师见证:上海市锦天城事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意 "。 2. 保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上

2. 除存入(土外引向/村/27/200年)(2. 除存入(土外引向/村/27/200年)(2. 除存入(土外引向/村/27/200年)(2. 除存入(土)(2. k)(2. k)(资者报送的录记参与两个活动、中原《社画》、小号等参与加工中源。一个语绪等率为7次与以及四个交 资者报送的货管理的配售对象的关策账户为依据、7级已由约象参与网上申购的行为进行监控。 4. 走约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴赖纳购款的。将被视为进约并应求担述约责任、保存人(主承销商)将进约情况报中国 证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的进规次数合并 计算。能售均象被列入限制名单铜间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下板块 和配售业务。例下投资者被列从限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场依块

(一) 网上申购时间 本次发行网上申购时间为2023年4月13日(T日)9;15-11;30、13;00-15;00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件 或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。 (一)四工及11 效果型U1台 本次网上发行通过深交所交易系统进行 网上网下回拨机制启动前 网上发行数量为340.15万股

申购简称为"荣施科技":申购代码为"301360"。

(四)网上投資者甲购資格 网上申购前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2023年4月11日(含T-2日)前20个交易日日 需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定开通创业板市场交易

4. 小百怕、小瓜、上、田平八小 加 结算深圳分公司将对其作无效处理。 (六)网上申购程序 1. 办理开户登记 5. 万元77 显记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡,且已开通创业板市场交易

⇒与本次网上发行的投资者需于2023年4月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足 个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

时间内(2023年4月13日(T日)9;15-11;30、13;00-15;00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托

(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。 (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。 (3)投资者的中购委托一经接受,不停撤毕。 (4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行证券申购。

1. 如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票: 2. 如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股 为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股 中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%。

1. 中购配亏佣队 2023年4月13日(T日) 中国结管深圳分公司根据有效由顺数据 按每500股配一个电脑是 对所有有 效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。 2023年4月14日(T+1日),向接资券公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购

2. 公中市臺灣 2003年4月14日(T+1日), 发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 以(证券日报》刊登的(网上申购情记及中签率公告)中公布网上发行中签率。 3. 据号抽签、公布中签结集 3. 播号和签、公中甲金結果 2023年4月14日 (T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签、 儒号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易阅点。发行人和保荐人(主 商)2023年4月17日 (1+2日)将在(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的 ;中签结果公告》中公布中签结果。

(几)中金投資者骤款 投资者申购部股据号中签后,应依据2023年4月17日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款 ,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2023年4月17日(T+2日)日终,中签的 者应确保其资金账户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

.... 签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

投资者应确保其资金账户有复额的新股从购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律 责任,由投资者直给不担任。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其 放弃认购的次日包合个月(按180个自然日计算。 会效公司债券的网上申购。放弃认购的众数按照投资者实际放弃认购新股,存托免证。可转换公司债券、可 交换公司债券的应数合并计算。 (十)放弃认购股票的处理方式 2023年4月17日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足的部 分视为放弃认购。对于因例上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况。结算参与人(包括证券公 包及托管、等户应当认真核验,并在2023年4月18日(T+3日)15:00间如实向中国结算深圳分公司申报。 截至2023年4月18日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国 结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。 (十)发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。 大,投资者放弃认购部分股份处理 当出现例下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数 量的70%时,发行人和保荐人(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。

网上投资者认购股票数量的确定方法为

r。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行

数量的70%时,本次发行因网下,网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人(主承销商) 包销。保荐人(主承销商)可能求迫的最大包销责任为本次公开发行数量的30%。 网下,网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包担份34% 当出现以下情况时,本次发行将中止: . 网下申购总量小于网下初始发行数量的;

. 网下中网总重小丁两下初始发行效量的; . 若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后. 网下投资者未能足额申购的; . 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量 的10%; 4. 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 5. 根据(管理办法)第五十六条和(实施细则)第七十一条,中国证监会和深交所发现证券发行承销 过程存在涉嫌违法进规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行

如是。 如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行并及时公告中止发行原因、恢复发行安排 等事宜、投资者已缴纳认购款的、发行人、保荐人(主承销商) 深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排 已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要 求的前提下,经间承交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

、成色销 、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐人(主承销商)负责包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时, 2行人及保荐人(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量 770%合为70%。12分别。但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)负责包销。 发生余股包销情况时,2023年4月19日(T+4日)、保荐人(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发

F募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包 当股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。 九、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣

十、发行人和保荐人(主承销商)联系方式

(一)发行人: 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 法定代表人: 钱曙光 地 址: 苏州工业园区唯亭双马街2号星华产业园11号

话:0512-67630197 系人:王桂杰 二)保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司

法定代表人:范力 地 址:苏州工业园区星阳街5号 电 话:0512-62936311、62936312 联系人:资本市场部

发行人:荣旗工业科技(办知)成业 B.C. 保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司 2023年4月12日