

盛视科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

盛视科技股份有限公司（以下简称“盛视科技”或“发行人”）首次公开发行不超过3,156万股人民币普通股（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[2020]663号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“盛视科技”，股票代码为“002990”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为36.81元/股，发行数量为3,156万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,893.60万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,262.40万股，为本次发行总量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为315.60万股，为本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,840.40万股，为本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年5月18日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易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，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：28,337,006
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,043,085,190.86
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：66,994
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,466,049.14

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,151,347
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：116,001,083.07
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,653
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：171,276.93

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	配售对象编码	投资者名称	配售对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	I037010001	浙江浙大大晶创业 投资有限公司	浙江浙大大晶创业 投资有限公司	299	11,006.19
2	I052350001	阿拉山口市雅本创 业投资有限公司	阿拉山口市雅本创 业投资有限公司	299	11,006.19
3	I064630001	宁波高斯投资有限 公司	宁波高斯投资有限 公司	299	11,006.19
4	P123680001	殷建木	殷建木	299	11,006.19
5	P151810001	王伟娟	王伟娟	299	11,006.19
6	P203100001	杨燕灵	杨燕灵	299	11,006.19
7	P206190001	邓滨锋	邓滨锋	299	11,006.19
8	P250980001	张雷	张雷	299	11,006.19
9	P271760001	徐仁华	徐仁华	299	11,006.19
10	P297120001	吴克平	吴克平	299	11,006.19
11	P375330001	徐子泉	徐子泉	299	11,006.19
12	P476520001	吕圣初	吕圣初	299	11,006.19
13	P485620001	徐敏	徐敏	299	11,006.19
14	P512030001	张邦辉	张邦辉	168	6,184.08
15	P524390001	胡宇航	胡宇航	299	11,006.19
16	P536230001	周利杰	周利杰	299	11,006.19
合计				4,653	171,276.93

二、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，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为71,647股，包销金额为2,637,326.07元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.23%。

2020年5月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。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。

三、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：

联系电话：0755-23189776、0755-23189773

联系人：股票资本市场部

发行人：盛视科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2020年5月20日

(本页无正文，为《盛视科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



（本页无正文，为《盛视科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2020年 5月 20日