

江苏传智播客教育科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”、“发行人”）首次公开发行4,024.4750万股人民币普通股（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]3509号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“传智教育”，股票代码为“003032”。

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”）和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）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为8.46元/股，发行数量为4,024.4750万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,817.1750万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,207.3000万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为402.4250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,622.0500万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月5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）：36,123,739
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：305,606,831.94

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：96,761
 4、网上投资者放弃认购金额（元）：818,598.06

（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）：4,021,982
 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：34,025,967.72
 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,268
 4、网下投资者放弃认购金额（元）：19,187.28

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 证券账户号 (深市) | 获配数量 (股) | 获配金额 (元) |
|----|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | 玉环市亚兴投资有限公司 | 玉环市亚兴投资有限公司 | 0800166087 | 162 | 1370.52 |
| 2 | 赵阳民 | 赵阳民 | 0086148125 | 162 | 1370.52 |
| 3 | 姚战琴 | 姚战琴 | 0104343280 | 162 | 1370.52 |
| 4 | 王久芳 | 王久芳 | 0160143314 | 162 | 1370.52 |
| 5 | 王伟 | 王伟 | 0133959611 | 162 | 1370.52 |
| 6 | 傅江强 | 傅江强 | 0195754186 | 162 | 1370.52 |
| 7 | 柯维龙 | 柯维龙 | 0144054272 | 162 | 1370.52 |
| 8 | 刘晓俊 | 刘晓俊 | 0119353065 | 162 | 1370.52 |
| 9 | 吴湘宁 | 吴湘宁 | 0077752835 | 162 | 1370.52 |
| 10 | 贾绍君 | 贾绍君 | 0226343976 | 162 | 1370.52 |
| 11 | 姚立生 | 姚立生 | 0085383018 | 162 | 1370.52 |
| 12 | 林平 | 林平 | 0156527721 | 162 | 1370.52 |
| 13 | 戴元永 | 戴元永 | 0189157595 | 162 | 1370.52 |
| 14 | 黄耀强 | 黄耀强 | 0099527320 | 162 | 1370.52 |
| 合计 | | | | 2,268 | 19,187.28 |

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99,029股，包销金额为837,785.34元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.25%。

2021年1月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行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：010-86451547、010-86451548

联系人：资本市场部

发行人：江苏传智播客教育科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021年1月7日

（此页无正文，为《江苏传智播客教育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）

发行人：江苏传智播客教育科技股份有限公司



2021年1月7日

（此页无正文，为《江苏传智播客教育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）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

