

滁州多利汽车科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“多利科技”）首次公开发行新股不超过 3,533.3334 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[2022]3066 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“多利科技”，股票代码为“001311”。

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 股股份市值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”）相结合的方式进行。

发行人、保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、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，协商确定本次发行价格为 61.87 元/股，发行数量为 3,533.3334 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行量为 2,120.0334 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行量为 1,413.3000 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 353.2834 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3,180.0500 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 2 月 16 日（T+2 日）结束。

一、网上网下缴款情况

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）网上中签缴款情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：31,511,473
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,949,614,834.51

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：289,027
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：17,882,100.49

（二）网下获配缴款情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,532,242
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：218,539,812.54
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：592
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：36,627.04

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	初步配售股数(股)	初步配售金额(元)
1	林浩亮	林浩亮	P523440001	148	9,156.76
2	刘容娇	刘容娇	P405990001	148	9,156.76
3	温均生	温均生	P405950001	148	9,156.76
4	夏军	夏军	P589080001	148	9,156.76

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份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为289,619股，包销金额为17,918,727.53元，包销比例为0.82%。

2023年2月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，由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配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：滁州多利汽车科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年2月20日

（此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）



发行人：滁州多利汽车科技股份有限公司

2023年2月20日

（此页无正文，为《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2023年2月20日