

元道通信股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

特别提示

元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“发行人”）首次公开发行股票不超过 30,400,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1186 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“华融证券”）。发行人股票简称为“元道通信”，股票代码为“301139”。

发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价为 38.46 元/股，发行数量为 30,400,000 股，全部为新股发行，无老股转让。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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 1,520,000 股回拨至网下发行。

本次发行最终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”）、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”）相结合的方式。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次发行网下发行数量为 21,736,000 股，占本次发行数量的 71.50%，网上发行数量为 8,664,000 股，占本次发行数量的 28.50%。

根据《元道通信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》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,076.47022 倍，超过 100 倍，

发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 6,080,000 股由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,565.60 万股，占本次发行总量的 51.50%，网上最终发行数量为 1,474.40 万股，占本次发行总量的 48.50%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0187490769%，有效申购倍数为 5,333.59590 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 6 月 30 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交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，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不高于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产品、养老金、社保基金、企业年金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向其他投资者的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,641,546
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：563,113,859.16
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：102,454
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,940,380.84

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,656,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：602,129,760.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网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。

网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披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为15,656,000股，网下比例限售6个月的股份数量为1,568,672股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.0196%，占本次公开发行股票总量的5.1601%。

三、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102,454股，包销金额为3,940,380.84元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占本次发行股份数量的比例为0.3370%。

2022年7月4日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、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。

四、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：

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

联系人：股权资本市场团队

联系电话：010-85556591

联系邮箱：hrecm@hrsec.com.cn

联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街中国人保寿险大厦

发行人：元道通信股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

2022年7月4日

（此页无正文，为《元道通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》之签章页）

发行人：元道通信股份有限公司



2022年 7 月 4 日

（此页无正文，为《元道通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司



2022年7月4日