

杭州福恩股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

杭州福恩股份有限公司（以下简称“福恩股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕70号）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“福恩股份”，股票代码为“001312”。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、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人民币 18.38 元/股，发行数量为 5,833.3334 万股。

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。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,500.0334 万股，约占本次公开发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,333.3000 万股，约占本次公开发行数量的 40.00%。

根据《杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,757.68403 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,333.3500 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,166.6834 万股，约占本次公开发行数量的 20.00%；

网上最终发行数量为 4,666.6500 万股，约占本次公开发行数量的 80.00%。回拨后，本次网上发行的中签率为 0.0228373326%，申购倍数为 4,378.79510 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026 年 4 月 14 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（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）：46,492,456
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：854,531,341.28
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：174,044
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,198,928.72

（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）：11,666,834
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：214,436,408.92
- 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）：0.00

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，网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,173,065 股，约占网下发行总量的 10.05%，约占本次公开发行股票总量的 2.01%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为 174,044 股，包销金额为 3,198,928.72 元，包销股份的数量占总发行数量的比例约为 0.2984%。

2026 年 4 月 16 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的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人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

内容	发行费用金额（万元，不含税）
承销及保荐费用	5,047.17
审计和验资费用	1,991.51
律师费用	1,273.58
用于本次发行的信息披露费用	568.87
发行手续费及其他费用	71.97
合计	8,953.10

注：本次发行费用均为不含增值税金额，发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税的募集资金净额，税率为 0.025%。合计数和分项数的尾差系四舍五入所致。

五、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：010-60833699

联系人：股票资本市场部

邮箱地址：project_fegfecn@citics.com

发行人：杭州福恩股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2026年4月16日

（此页无正文，为《杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
结果公告》盖章页）

发行人：杭州福恩股份有限公司



2026年4月16日

(此页无正文, 为《杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
结果公告》盖章页)

保荐人 (主承销商) : 中信证券股份有限公司

