

威胜信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中国国际金融股份有限公司

特别提示

威胜信息技术股份有限公司(以下简称“威胜信息”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年10月14日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)注册(证监注册[2019]2921号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发”)、网上向持有上海市场非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为50,000,000股,其中网下发行数量占本次发行总量的70.00%,网下回拨机制启动前,网下回拨至网上发行数量为29,750,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为8,500,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%,本次发行价格为人民币13.78元/股。

根据《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的网下回拨机制,由于网上初步有效申购数量为3,217.64倍,高于100倍,发行人与保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将4,250,000股股票由网下回拨至网上。网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为29,750,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%,占本次发行总量的59.50%;网上最终发行数量为12,750,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%,占本次发行总量的25.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04661801%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1.网下投资者应根据本公告,于2020年1月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格13.78元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年1月9日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年1月9日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规则。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规型资产管理产品、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、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。限售期满后在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售发行安排。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。 一、战略配售结果 (一)参与对象 本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合考虑,包括: (1)中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司); (2)华泰威胜家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)。

上述战略投资者已与发行人签署询价协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年1月6日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海润律师事务所关于威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配结果 2020年1月3日(T-2日),发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为13.78元/股,本次发行总规模为6.89亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不超过10亿元,保荐机构相关子公司中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,中金财富已跟投战略配售认购资金4,000万元,本次获配股数2,500,000股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年1月13日(T+4日)之前,依据中金财富缴款账户退回。

华泰威胜家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“威胜家园1号”)已足额缴纳战略配售认购资金及相应的战略配售经纪佣金,共获配5,000,000股。保荐机构(主承销商)将在2020年1月13日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。威胜家园1号参与明细情况具体如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 主要职务, 是否为发行人董监高, 实际缴款金额(万元), 资管计划份额的持有比例. Lists names and roles of strategic investors.

Table with 4 columns: 序号, 投资者简称, 获配股数(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 限售期. Lists investors and their allocations.

二、网上中签结果

根据《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人与保荐机构(主承销商)于2020年1月8日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了威胜信息首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证,中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Lists the last digits and winning numbers for the public offering.

凡参与网上发行申购威胜信息股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有25,500个,每个中签号码只能认购500股威胜信息股票。 三、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年1月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的263家网下投资者管理的3,589个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量5,120,540万股。有2家网下投资者管理的3个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。

Table with 4 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 应申购数量(万股), 实际申购数量(万股). Lists subscribers and their subscription details.

(二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with 6 columns: 类别, 有效申购数量(万股), 申购数量占网下有效申购数量比例, 获配数量(股), 获配数量占网下有效申购数量比例, 配售比例. Shows allocation ratios for different categories.

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。 以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股119股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给保荐机构(主承销商)管理的普通成长价值混合型证券投资基金(申购时间为2020年1月7日09:30:12)。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。 四、网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年1月10日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年1月13日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告所公布的网下配售结果如有疑问,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): 中国国际金融股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:010-65553015

发行人: 威胜信息技术股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中国国际金融股份有限公司 2020年1月9日

附表:网下投资者初步配售明细表

Large table with 10 columns: 序号, 投资者简称, 配售对象名称, 证券简称, 申购数量(万股), 配售数量(股), 获配数量(股), 申购金额(元), 获配金额(元), 中签率. Lists all subscribers and their allocations.

Large table with 10 columns: 序号, 投资者简称, 配售对象名称, 证券简称, 申购数量(万股), 配售数量(股), 获配数量(股), 申购金额(元), 获配金额(元), 中签率. Continuation of subscriber list.

Large table with 10 columns: 序号, 投资者简称, 配售对象名称, 证券简称, 申购数量(万股), 配售数量(股), 获配数量(股), 申购金额(元), 获配金额(元), 中签率. Continuation of subscriber list.