

深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“有方科技”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,292万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证交所(以下称“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(以下称“证监会”)2019年2971号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”或“保荐机构”)。发行人的股票简称称为“有方科技”,“有方科技”的“有方科技”股票代码为“688159”。

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“网下发行”)和网上向持有上海市非限售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。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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20.35元/股,发行数量为2,292万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为343.80万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金和相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为343.80万股,占本次发行数量的15.00%,与初始战略配售股数相同,未向网下进行回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,363.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为584.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《深圳市有方科技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”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3.17207倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股)的整数倍,即194.85万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,168.95万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为779.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。

回拨机制启动后,网上发行中签率为0.04203630%。

本次发行的网上网下网认购款工作已于2020年1月16日(T+2)日结束。

一、新股认购统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和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。跟投机构为兴贵投资有限公司,发行人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为华创证券钱景1号科创板战略配售集合资产管理计划。

各战略投资者缴款认购结果如下:

1.兴贵投资有限公司 (1)缴款认购股数:1,146,000股 (2)缴款认购金额:23,321,100.00元

2.华创证券钱景1号科创板战略配售集合资产管理计划 (1)缴款认购股数:2,292,000股 (2)缴款认购金额:46,642,200.00元 (3)缴纳的战略合作费:233,211.00元

(二)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量:7,780,485股 2.网上投资者缴款认购的金额:158,332,869.75元 3.网上投资者放弃认购数量:12,015股 4.网上投资者放弃认购金额:244,505.25元

(三)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量:11,689,500股 2.网下投资者缴款认购的金额:237,881,325.00元 3.网下投资者放弃认购数量:0股 4.网下投资者放弃认购金额:0元

5.网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金:1,189,416.11元

二、网下配售摇号结果

根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于2020年1月17日(T+3)日上午10:00在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海旁主持了“有方科技首次公开发行股票网下限售股票的摇号抽签。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. Row 1: 末"1"位数: 6, 末"4"位数: 0362

凡参与网下发行申购有方科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、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、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持有的申购号码尾数与上述号码相同的,为中签号码。

本次发行参与网下配售的共有2,513个账户,1.0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为252个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为821,345股,占网下发行总量的7.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%,占本次发行总量的3.58%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表:网下配售摇号中签结果表。

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份全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为12,015股,包销金额为244,505.25元,包销股份数量占本次发行总量的比例为0.05%。

2020年1月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,并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次公告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):华创证券有限责任公司 联系电话:0755-8370936,0755-83703402 联系人:华创证券投行资本市场组

发行人:深圳市有方科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司 2020年1月20日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期(月). Rows include 1. 中华联合人寿保险股份有限公司, 2. 诺安基金管理有限公司, etc.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期(月). Rows include 22. 招商基金管理有限公司, 23. 泰康资产管理有限责任公司, 24. 泰康资产管理有限责任公司, etc.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期(月). Rows include 95. 华富基金管理有限公司, 96. 华富基金管理有限公司, 97. 中科沃土基金, etc.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期(月). Rows include 174. 博时基金管理有限公司, 175. 银华基金管理有限公司, 176. 易方达基金管理有限公司, etc.