

深圳市道通科技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

特别提示

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2019年11月27日经上海证交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会管理...

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”)及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。

发行人及保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为5,000万股。初始战略配售数量为250万股,占本次发行数量的5.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量200万股,占本次发行数量的4.00%,初始战略配售数与最终战略配售股数的差额50万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量调整为3,850万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.21%;网上发行数量为950万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为人民币24.36元/股。

根据《深圳市道通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安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《深圳市道通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,由于本次网上初步有效申购倍数为3,067.30倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将480万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3,370万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.21%;网上最终发行数量为1,430万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.79%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04907451%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年2月6日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2020年2月6日(T+2日)16:00前到账。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,如只汇一笔总金额,合并缴款会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。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*0.50%(四舍五入精确至分)。

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

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2月6日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2.网下发行部分,获配的公募基金方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(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并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2020年2月7日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通,网下配售摇号抽签采用获配对象号的方法,按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺书》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排,参与本次发行初步询价并中签获配网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网上配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

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,发行人和保荐机构(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.网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴纳新股认购资金,提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售但未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证监会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自全国结算上海分公司收到申购申报的次日(即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、可交换公司债券的申购。

5.本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、证券账户、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下发行申购情况。

与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息,根据2020年2月3日(T-1日)日终有效的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、战略配售最终结果

(一)战略配售投资者 本次发行的战略配售投资者由保荐机构相关子公司跟投,跟投主体为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),无其他战略投资者安排。

(二)缴款情况

本次发行的发行价格为24.36元/股,本次发行的发行规模在10亿元以上、不足20亿元,根据《业务指引》规定,中证投资的跟投比例应为本次公开发行股票数量4.00%,但不超过人民币6,000万元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数200万股。保荐机构(主承销商)将于2020年2月10日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据中证投资缴款原路退回。

战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为200万股,占本次发行总数量4.00%。

(三)战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略配售投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售,经确认,《发行公告》中披露的战略配售投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with 4 columns: 投资者名称, 获配股数(万股), 获配金额(万元), 新股配售经纪佣金(万元), 限售期. 中信证券 200 4,872 - 24个月

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年2月5日(T+1)日上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开摇号仪式,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: 末尾数, 中签号码. 末“4”位数: 2960, 5460, 7960, 0460. 末“5”位数: 14473, 26973, 39473, 51973, 64473, 76973, 89473, 01973, 57268. 末“7”位数: 0465958, 2465958, 4465958, 6465958, 8465958, 5714625, 0714625. 末“8”位数: 28642835

凡参与网上发行申购通过首次公开发行股票A股并在科创板上市股票的投资者持有网上申购尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有28,600个,每个中签号码只能认购500股道通科技A股股票。

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

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 合计应缴款(元), 分类. Contains 100 rows of investor data.