

广州瑞松智能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

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“瑞松科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过16,840,147股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(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“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]52号)。

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”)、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”)相结合的方式进行的。

发行人与保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为16,840,147股。初始战略配售预计数量为842,007股,占本次发行总数量的5%,战略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为842,007股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差异。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为11,199,140股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为4,799,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。本次发行价格为人民币27.55元/股。

根据《广州瑞松智能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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,092.25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1,600,000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9,599,140股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为6,399,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行中签率为0.04312075%。

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2月7日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格27.55元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年2月7日(T+2日)16:00前到账。

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0.5%;保荐机构关于子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。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)。网下投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

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。投资者缴款款项须遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(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依法募集资金管理产品,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上市之日起6个月,前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。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。网下限售的配售对象账户摇号抽签按配售对象为单位进行配号,每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期安排。

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公开发行股票数量的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、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及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,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会备案并予以公示。

网下投资者连续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、可转换公司债券的多次组合申购。5、本公告一经刊出,即视同已向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、网上摇号中签结果 根据《广州瑞松智能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》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年2月6日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室举行摇号仪式,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. Rows include 末"4"位数, 末"5"位数, 末"6"位数, 末"7"位数, 末"8"位数.

凡参与网上发行申购瑞松科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有12,798个,每个中签号码只能认购500股瑞松科技股票。

二、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])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)、《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)等相关规定,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。依据上海证券交易所网下申购电子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2月5日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的284家网下投资者管理的3,799个有效报价配售对象中,1家网下投资者管理的1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;283家网下投资者管理的3,798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,网下有有效申购数量为2,068,470万股。

未进行网下申购的具体名单如下:

Table with 3 columns: 投资者名称, 配售对象名称, 未申购数量(万股). Rows include 歌斐诺(上海)资产管理, 歌斐诺(上海)资产管理有限公司-歌斐诺锐选A股私募策略基金1期.

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), 配售比例(%), 中签率(%), 类型. Contains 284 rows of investor data.