

# 北京华峰测控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

## 特别提示

北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]93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配售投资者定向配售(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”),网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证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。

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15,296,297股。其中最初战略配售发行数量为2,294,443股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售股份数量为1,360,388股,占发行总数量的8.89%。初始战略配售与最终战略配售股份数额的差额934,055股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,战略配售调整后的网下初始发行股份数量为10,035,495股,占扣除最终战略配售股份数量后发行数量的72.01%;网上初始发行股份数量为3,900,500股,占扣除最终战略配售股份数量后发行数量的27.99%。本次发行价格为人民币107.41元/股。

根据《北京华峰测控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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,950.76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1,394,000股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,641,409股,占扣除最终战略配售股份数量后发行数量的62.01%,占本次发行总量的56.49%。网上最终发行数量为5,294,500股,占扣除最终战略配售股份数量后发行数量的37.99%,占本次发行总量34.61%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04600131%。

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:  
(一)网下获配投资者应根据本公告于2020年2月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格107.41元/股与获配数量,以及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2月11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均为0.5%(保荐机构及相关子公司跟投的部分除外)。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。

网上投资者在申购新股后,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11日(T+2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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2. 本次网上发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、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》等相对规定的保资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期分别为自本次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将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对单位进行配号,每一个配售对象获配

## 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

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安排。

3. 当出现网下和网上投资者获配认购股份数量合计不足扣除最终战略配售股份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. 有效报价网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,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券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次(含)以上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12个月内(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计计算。

5. 本公司经刊出,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》(上证发[2019]14号)(以下简称“《业务指引》”),投资者资质以及市场情况后综合确定,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,以下简称“中金财富”);

(2)中金公司丰享12号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(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,以下简称“华峰测控专项资产管理计划”或“丰享12号资管计划”);

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年2月16日(T-1)公告的《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控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专项报告》及《北京华峰测控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专项核查报告》。

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:  
(一)网下获配投资者应根据本公告于2020年2月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格107.41元/股与获配数量,以及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2月11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均为0.5%(保荐机构及相关子公司跟投的部分除外)。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。

网上投资者在申购新股后,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11日(T+2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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2. 本次网上发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、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》等相对规定的保资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期分别为自本次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将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对单位进行配号,每一个配售对象获配

## (二)获配结果

2020年2月5日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为107.41元/股,本次发行总规模为164,297.53万元。

依据《业务指引》,本次发行规模10亿元以上但不足20亿元,保荐机构相关子公司中金财富拟投比例为本次发行规模的0.05%,但不超过人民币6,000万元,中金财富已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数558,607股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多款项,保荐机构(主承销商)将在2020年2月13日(T+4日)之前,依据中金财富缴款原路径退回。

丰享12号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计8,655万元,共获配801,781股。保荐机构(主承销商)将在2020年2月13日(T+4日)之前将超額缴款部分依据原路径退回。

丰享12号资管计划参与明细情况如下:

序号	姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额(万元)	参与比例
1	孙锐	顾诵	否	300	3.47%
2	蔡琳	总经理	是	600	6.93%
3	徐捷宾	副总经理	是	700	8.09%
4	孙砾	副经理/董秘	是	430	4.97%
5	付卫东	副总经理	是	700	8.09%

## 注:1.合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

注:2.中金公司丰享12号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划筹集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者全称	获配股数(万股)	获配金额(亿元)	相应新股配售经纪佣金(万元)	限售期(月)
1	中国中金财富证券有限公司	558.607	59,999,977.87	-	24
2	中金公司丰享12号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	801.781	86,119,297.21	430,596.49	12
3	合计	1,360.388	146,119,275.08	430,596.49	-

## 二、网上摇号中签结果

根据《北京华峰测控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》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年2月10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海棠厅主持了华峰测控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。

## 附表:网下投资者初步配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(万股)	配售股数(万股)	获配金额(亿元)	申购经纪佣金(万元)	配售金额(亿元)	配售类型
1	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活灵活配置型证券投资基金	德邦乐享生活灵活配置型证券投资基金	300	2320	270673.20	1353.37	27205.57	A
2	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置型证券投资基金	德邦大健康灵活配置型证券投资基金	270	2268	243605.8	1218.03	24482.91	A
3	东方基金管理有限公司	东方龙腾混合开放式证券投资基金	东方龙腾混合开放式证券投资基金	370	3108	33380.28	16915.15	335499.43	A
4	东方基金管理有限公司	东方精选混合开放式证券投资基金	东方精选混合开放式证券投资基金	450	3782	406224.62	2031.17	408254.57	A
5	东方基金管理有限公司	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	190	1596	171426.36	857.13	172285.49	A
6	东方基金管理有限公司	东方主题精选混合型证券投资基金	东方主题精选混合型证券投资基金	110	924	99426.84	496.23	99743.07	A
7	东方基金管理有限公司	东方价值挖掘混合型证券投资基金	东方价值挖掘混合型证券投资基金	320	2688	288718.08	1443.59	290161.67	A
8	东方基金管理有限公司	东方互联量化混合型证券投资基金	东方互联量化混合型证券投资基金	70	588	63157.08	315.79	63472.87	A
9	东方基金管理有限公司	东方创新灵活配置混合型证券投资基金	东方创新灵活配置混合型证券投资基金	370	3108	33380.28	16915.15	335499.43	A
10	东方基金管理有限公司	东方灵活配置混合型证券投资基金	东方灵活配置混合型证券投资基金	250	2100	225561.00	1127.81	226688.81	A
11	东方基金管理有限公司	东方安心动力灵活配置型证券投资基金	东方安心动力灵活配置型证券投资基金	180	1512	162403.92	812.02	16315.94	A
12	东方基金管理有限公司	东方成长回报平衡型证券投资基金	东方成长回报平衡型证券投资基金	120	1008	10826.28	541.35	10810.63	A
13	东方基金管理有限公司	东方嘉阳灵活配置型证券投资基金	东方嘉阳灵活配置型证券投资基金	240	2166	21635.86	1082.69	217621.25	A
14	东方基金管理有限公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	210	1764	189471.24	947.36	190416.60	A
15	东方基金管理有限公司	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	390	3276	351575.16	1759.38	353634.54	A
16	东方基金管理有限公司	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	230	1932	207516.12	1037.58	208553.70	A
17	东方基金管理有限公司	东方策略成长混合型证券投资基金	东方策略成长混合型证券投资基金	310	2604	27965.64	1398.48	281094.12	A
18	东方基金管理有限公司	东方周周优选灵活配置混合型证券投资基金	东方周周优选灵活配置混合型证券投资基金	130	1092	112791.72	586.46	117878.18	A
19	东方基金管理有限公司	东方收益灵活配置混合型证券投资基金	东方收益灵活配置混合型证券投资基金	160	1344	144359.04	721.80	145080.84	A