

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]193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)。

本次发行采用网下战略配售(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。

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,其中初始战略配售发行数量为2,294,443股,占本次发行总数量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已足额汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售发行数量为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数的差额934,055股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为10,035,409股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.01%;网上初始发行数量为3,900,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的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股股份由网下回拨至网上。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:

1、网下获配售投资者将于2020年2月11日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格107.41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2月11日(T+2)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0.5%(保荐机构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%(四舍五入精确到分)。

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,如只汇一笔总汇金额,并按缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户于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。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,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、未足额申购或者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,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。放弃认购的次次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、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]46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)中金公司丰众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“丰众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6日(T-1)日公告的《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的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所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10亿元以上但不超过10亿元,保荐机构相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的4.00%,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余款项,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退给。

丰众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)之前将超额缴款部分依据原路退给。

丰众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	实际缴纳金额(万元)	参与比例
1	孙捷	副经理	否	300	3.47%
2	蔡耀	总经理	否	600	6.93%
3	徐德耀	副总经理	否	700	8.09%
4	孙捷	副总经理、董秘	否	430	4.97%
5	付卫东	副总经理	是	700	8.09%

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

序号	姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际缴纳金额(万元)	参与比例
6	周鹏	总工程师	是	200	2.31%
7	李驰	财务总监	是	100	1.16%
8	郑华	部门经理	否	500	5.78%
9	汤应章	资深销售经理	否	200	2.31%
10	俞杭群	资深销售经理	否	200	2.31%
11	王磊	资深销售经理	否	500	5.78%
12	刘惠鹏	部门经理	否	170	1.96%
13	赵运坤	部门经理	是	160	1.85%
14	王磊	部门经理	否	180	2.08%
15	王东	资深硬件工程师	否	150	1.73%
16	毛怀平	资深硬件工程师	否	100	1.16%
17	刘学涛	资深硬件工程师	否	100	1.16%
18	尹诗龙	资深软件工程师	否	200	2.31%
19	周伟	资深软件工程师	否	200	2.31%
20	李朝晖	部门经理	否	315	3.64%
21	王晓强	部门经理	是	500	5.78%
22	赵捷周	事业部总工	否	100	1.16%
23	段宇斌	资深软件工程师	否	150	1.73%
24	方汝华	部门经理	否	500	5.78%
25	周昊鹏	应用开发主管	否	200	2.31%
26	郭耀庭	资深硬件工程师	否	200	2.31%
27	潘鹏	部门经理	否	100	1.16%
28	唐桂琴	资深培训师	否	200	2.31%
29	李杰	调试主管	否	200	2.31%
30	黄锦辉	办公室主任	否	200	2.31%
31	袁捷	部门经理	否	100	1.16%
32	崔卫军	质量控制主管	是	200	2.31%
合计				8,655	100.00%

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:中金公司丰众12号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划募集资金的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	投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元)	相应新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
1	中国中金财富证券有限公司	558,607	59,999,977.87	-	24
2	中金公司丰众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
合计		1,360,388	146,119,275.08	430,596.49	-

二、网上网下中签结果

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号紫金山大酒店四楼会议室海客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,发行过程及结果已经上海市东方公证处公

证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	9394,6894,4394,1894
末“5”位数	37986,57986,77986,97986,17986,37013
末“8”位数	03179839

凡参与网上发行申购华峰测控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10,589个,每个中签号码只能认购500股华峰测控股票。

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])《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)《业务指引》《科创板首次公开发行股票网下发行股票销售业务规范》(中证协发[2019]148号)《科创板首次公开发行股票网下发行销售业务细则》(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。依据上海证券交易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2月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的227家网下投资者管理的3,347个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

(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:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	820,970	78.77%	6,896,150	79.80%	0.08400029%
B类投资者	2,150	0.21%	17,640	0.20%	0.0204651%
C类投资者	219,080	21.02%	1,727,619	19.99%	0.0788571%
合计	1,042,200	100.00%	8,641,409	100.00%	0.08291507%

注: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。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2股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理有限责任公司管理的东方精选混合型开放式证券投资基金(申购时间为2020-02-07 09:30:27)。

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、网下配售对象核查

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年2月12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会议室海客厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年2月13日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《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结果公告》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:010-65353085

发行人:北京华峰测控技术股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2020年2月11日

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(股)	获配金额 (元)	相应新股 配售经纪 佣金(元)	限售期限 (月)	机构 类型
1	德邦基金管理有限公司	德邦东享生活混合型证券投资基金	D890167455	300	2520	270673.20	1353.37	272026.57	A
2	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	D899905635	270	2268	243605.88	1218.03	244823.91	A
3	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	D890714215	370	3108	333830.28	1669.15	335499.43	A
4	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	D890748442	450	3782	406224.62	2031.12	408255.74	A
5	东方基金管理有限责任公司	东方安享产业灵活配置混合型证券投资基金	D890916154	190	1596	171426.36	857.13	172283.49	A
6	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D899901738	110	924	99246.84	496.23	99743.07	A
7	东方基金管理有限责任公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890913955	320	2688	288718.08	1443.39	290161.67	A
8	东方基金管理有限责任公司	东方互联网混合型证券投资基金	D890036573	70	588	63157.08	315.79	634728.87	A
9	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	D890904121	370	3108	333830.28	1669.15	335499.43	A
10	东方基金管理有限责任公司	东方互联网混合型证券投资基金	D890916154	250	2100	225610.00	1127.81	226688.81	A
11	东方基金管理有限责任公司	东方核心动力混合型证券投资基金	D890768832	180	1512	162403.92	812.02	163215.94	A
12	东方基金管理有限责任公司	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	D890810111	120	1008	108209.28	541.35	108810.63	A
13	东方基金管理有限责任公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890042435	240	2016	216538.56	1082.69	217621.25	A
14	东方基金管理有限责任公司	东方临证灵活配置混合型证券投资基金	D890038428	200	1764	189471.24	947.36	194480.60	A
15	东方基金管理有限责任公司	东方互联网成长混合型证券投资基金	D890028755	390	3276	351875.16	1793.38	353034.54	A
16	东方基金管理有限责任公司	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890052015	230	1932	207516.12	1037.58	208553.70	A
17	东方基金管理有限责任公司	东方策略优选混合型开放式证券投资基金	D890765739	310	2604	279055.64	1398.48	280914.12	A
18	东方基金管理有限责任公司	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	D890085491	130	1092	117291.72	586.46	117878.18	A
19	东方基金管理有限责任公司	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金	D890766175	160	1344	144539.04	721.80	145800.84	A
20	东方基金管理有限责任公司	东方互联网成长混合型证券投资基金	D890018046	210	1764	189471.24	947.36	194480.60	A
21	东方基金管理有限责任公司	东方区域发展混合型证券投资基金	D890057781	130	1092	117291.72	586.46	117878.18	A
22	东方基金管理有限责任公司	东方嘉鑫科技主题灵活配置混合型证券投资基金	D899902815	110	924	99246.84	496.23	99743.07	A
23	淳厚基金管理有限公司	淳厚信利灵活配置混合型证券投资基金	D890748346	180	1512	162403.92	812.02	163215.94	A
24	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	D890140128	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
25	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	D890755774	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
26	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890740410	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
27	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890755813	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
28	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	D890758044	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
29	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	D890074664	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
30	嘉实基金管理有限公司	嘉实仁和混合型证券投资基金	D890021159	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
31	嘉实基金管理有限公司	嘉实丰沃灵活配置混合型证券投资基金	D890639319	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
32	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	D890711263	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
33	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳健开放式证券投资基金	D890712205	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
34	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	D890712213	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
35	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300指数证券投资基金	D890713243	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
36	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题企业灵活配置混合型证券投资基金	D890721068	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
37	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	D890117076	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
38	嘉实基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	D898112192	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
39	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究精选混合型证券投资基金	D890765664	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
40	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	D891962021	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
41	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	D890203702	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
42	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	D8908181527	320	2688	288718.08	1443.39	290161.67	A
43	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	D890775847	380	3192	342852.72	1714.26	344566.98	A
44	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金	D890777548	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
45	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优选混合型证券投资基金	D890780208	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
46	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题新动力混合型证券投资基金	D890783719	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
47	嘉实基金管理有限公司	嘉实领先成长混合型证券投资基金	D890786571	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
48	嘉实基金管理有限公司	嘉实周期优选混合型证券投资基金	D890791241	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
49	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证红利指数证券投资基金	D890796005	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
50	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	D892584062	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
51	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究阿尔法股票证券投资基金	D890905351	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
52	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划008	D898112014	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
53	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890803844	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
54	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890793201	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
55	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险组合	D893307990	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
56	嘉实基金管理有限公司	嘉实社保稳享股票证券投资基金	D890832783	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
57	嘉实基金管理有限公司	嘉实新兴产业股票证券投资基金	D890829442	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
58	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证红利灵活配置混合型证券投资基金	D899985330	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
59	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪港深回报股票证券投资基金	D899890517	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
60	嘉实基金管理有限公司	嘉实金元宝养老目标证券投资基金	D899900683	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
61	嘉实基金管理有限公司	嘉实新消费股票证券投资基金	D899900910	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
62	嘉实基金管理有限公司	嘉实先进制造股票证券投资基金	D899905122	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A