

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

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“华峰测控”或“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市(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市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人基本面、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107.41元/股,发行数量为15,296,297股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为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于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为1,360,388股,占发行总数量的8.89%,与初始战略配售数量的差额934,055股回拨至网下发行。

网下、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%。

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,发行人与保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将1,394,000股回拨至网下。

网下、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%;占本次发行总发行数量的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%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年2月11日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算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)战略配售情况 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管计划组成,跟投机构为中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”),发行人高管核心员工专项资产管理计划为中金公司丰众12号参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“丰众12号资管计划”)。

丰众12号资管计划参与明细情况如下:

Table with columns: 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. Lists 32 participants including 孙伟, 孙伟, 孙伟, etc.

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、新股发行经纪佣金。

截至2020年2月4日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股发行经纪佣金(中金财富无需缴纳新股发行经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已于2019年2月13日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股发行经纪佣金)的多余款项退回。

各战略投资者缴款认购结果如下:

Table with columns: 序号, 投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元), 相应新股发行经纪佣金(元), 限售期(月). Lists 2 strategic investors.

(二)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量:5,283,525股; 2.网上投资者缴款认购的金额:567,503,420.25元; 3.网上投资者放弃认购数量:1,097,952股; 4.网上投资者放弃认购金额:1,178,824.75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:8,641,409股; 2.网下投资者缴款认购的金额:928,173,740.69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:0.00元; 5.网下投资者缴纳的网下新股发行经纪佣金为4,640,870.12元。

二、网下配售摇号抽签 发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年2月12日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行网下配售账户的摇号抽签。摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。

中签情况如下:

Table with columns: 末两位数字, 中签号码. Shows 4 and 1489 as winning numbers.

凡参与网下发行申购华峰测控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股型资产管理计划(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)、基本养老保险基金、社保基金、资产管理人管理的社会保障基金、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账户与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号中签的共有2,274个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为228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。这部分账户对应的股份数量为692,830股,占网下发行总量的8.02%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.97%。

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,总计包销股份的数量为10,975股,包销金额为1,178,824.75元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.08%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.07%。

2020年2月13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及新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,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所公布的结果如有疑问,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13日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月). Lists 75 participants including 东方基金管理有限责任公司, 嘉实基金管理有限责任公司, etc.

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月). Lists 75 participants including 华泰资产管理有限公司, 博时基金管理有限公司, 招商基金管理有限公司, etc.

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月). Lists 28 participants including 高富通基金管理有限公司, 华泰证券(上海)资产管理有限公司, etc.