

开普云信息科技有限公司 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): 国金证券股份有限公司

特别提示

开普云信息科技有限公司(以下简称“开普云”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过...

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者发行A股股份和非限售存量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...

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为59.26元/股,发行数量为1,678.3360万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为251.7504万股,占本次发行数量的15%,战略配售投资者承诺的认购资金和战略配售认购资金于规定期限内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,并根据本次发行价格确定的最终战略配售数量为159.8486万股,占发行总数的9.52%...

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,090,537.4万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.82%;网上初始发行数量为427,950.0万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.18%...

根据《开普云信息科技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《开普云信息科技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,由于本次网下发行初步有效申购倍数为3.239,54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...

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年3月19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,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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 本次发行中,战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划组成,跟投机构为国金创新投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划为中金公司非20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

战略投资者缴款认购结果如下: 1.国金创新投资有限公司 (1)缴款认购股数:674,991股; (2)缴款认购金额:39,999,966.66元; 2.中金公司非20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 (1)缴款认购股数:923,495股; (2)缴款认购金额:54,726,313.70元; (3)缴款的战略配售溢价金额:273,631.57元。

(二)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,787,641; 2.网上投资者缴款认购的金额(元):342,975,605.66; 3.网上投资者放弃认购数量(股):10,359; 4.网上投资者放弃认购金额(元):613,874.34。

(三)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,386,874; 2.网下投资者缴款认购的金额(元):556,266,153.24; 3.网下投资者放弃认购数量(股):0; 4.网下投资者放弃认购金额(元):0; 5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,781,326.28。

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年3月20日(T+4)上午在上海市浦东新区东方路778号国信金山大酒店四楼海棠厅主持了开普云首次公开发行股票网上网下询价摇号中签仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程和结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下: 序号 摇号号码 中签号码 摇号号码 中签号码 1 1717 0

凡参与网下发行申购开普云A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者,符合《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关法规和合格机构投资者资金等条件,符合《证券投资基金法》等相关法规和合格机构投资者资金等条件,符合《证券投资基金法》等相关法规和合格机构投资者资金等条件,符合《证券投资基金法》等相关法规和合格机构投资者资金等条件...

本次发行参与网下配售的共有2,705个账户,10%的最终战略配售(向上取整计算)对应的账户数量为271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671,860股,占网下发行总量的1.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

四、承销商联系方式 投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,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: 联系电话:021-68826812 联系人:资本市场部

发行人:开普云信息科技有限公司 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 2020年3月23日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号 配售对象账户 投资者名称 配售对象名称 最终配售数量(股) 限售期(月)

1 D89016972 普远基金管理有限公司 普远成长价值混合型证券投资基金 3039 6

2 D89012289 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 2718 6

3 D89078121 银河基金管理有限公司 银河睿利混合型证券投资基金 2718 6

4 D890116789 国信证券基金销售有限公司 国信证券丰利混合型证券投资基金 2718 6

5 B882982176 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 2718 6

6 D89073664 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 2337 6

7 D89073623 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 2337 6

8 D89031023 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 2337 6

9 D89020433 广发基金管理有限公司 广发聚源混合型证券投资基金 2718 6

10 D89015182 广发基金管理有限公司 广发聚源混合型证券投资基金 2718 6

11 D890112793 广发基金管理有限公司 广发聚源混合型证券投资基金 2718 6

12 D890032919 广发基金管理有限公司 广发聚源混合型证券投资基金 2718 6

13 D890029239 广发基金管理有限公司 广发聚源混合型证券投资基金 2718 6

14 D890901534 广发基金管理有限公司 广发聚源混合型证券投资基金 2718 6

15 D890740061 广发基金管理有限公司 广发聚源混合型证券投资基金 2718 6

16 D89076408 广发基金管理有限公司 广发聚源混合型证券投资基金 2718 6

17 D890905635 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 2718 6

18 D890810011 东方基金管理有限公司 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 1195 6

19 D890042435 东方基金管理有限公司 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 1195 6

20 D890712522 融通基金管理有限公司 融通成长优选混合型证券投资基金 2718 6

21 D890904427 融通基金管理有限公司 融通成长优选混合型证券投资基金 2718 6

22 D890633897 融通基金管理有限公司 融通成长优选混合型证券投资基金 2718 6

23 D890112735 中欧基金管理有限公司 中欧瑞华灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

24 D890022257 中欧基金管理有限公司 中欧瑞华灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

25 D890117418 中信证券股份有限公司 中信证券裕华混合型证券投资基金 2718 6

26 B882780210 中信证券股份有限公司 中信证券裕华混合型证券投资基金 2718 6

27 D890676529 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

28 D890901788 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

29 D890039181 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

30 D890795405 中银基金管理有限公司 中银沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 1304 6

31 D890868681 中银基金管理有限公司 中银沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 1304 6

32 D890609851 中银基金管理有限公司 中银沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 1304 6

33 D890730431 中银基金管理有限公司 中银沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 1304 6

34 D890149481 中银基金管理有限公司 中银沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 1304 6

35 B881490469 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

36 D89034262 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

37 D89092854 建信基金管理有限公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 815 6

38 D890605595 建信基金管理有限公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 815 6

39 D890045881 中金基金管理有限公司 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 761 6

40 D890005352 华富基金管理有限公司 华富鑫源灵活配置混合型证券投资基金 869 6

41 D890190725 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证100交易型开放式指数证券投资基金 2718 6

42 D890070797 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证100交易型开放式指数证券投资基金 2718 6

43 D890006413 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证100交易型开放式指数证券投资基金 2718 6

44 D890780347 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证100交易型开放式指数证券投资基金 2718 6

45 B88284124 海富通基金管理有限公司 江苏自贸试验区职业年金计划 2718 6

46 D890039157 海富通基金管理有限公司 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

47 B882400474 海富通基金管理有限公司 国网湖南省电力有限公司企业年金计划 2718 6

48 D890776550 海富通基金管理有限公司 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) 1413 6

49 B882836990 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海市陆号职业年金计划 2718 6

50 B881093665 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老产品 2718 6

51 B88234174 平安养老保险股份有限公司 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 2718 6

52 B88203369 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划 2718 6

53 B88304683 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品B 2718 6

54 D89013602 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬成长混合型发起式证券投资基金 2718 6

55 D890783551 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 2718 6

56 D890059490 创信合信基金管理有限公司 创信合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2446 6

57 D890992647 新华基金管理有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 2718 6

58 B882839878 泰康资产管理有限责任公司 上海市崇号职业年金计划 2718 6

59 B882812402 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(崇号)职业年金计划 2718 6

60 B882763158 泰康资产管理有限责任公司 北京市(崇号)职业年金计划 2718 6

61 B881605894 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多策略股票型养老产品 2718 6

62 B881400252 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多策略股票型养老产品 2718 6

63 D890041798 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多策略股票型养老产品 2718 6

64 B88438722 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路通信集团有限公司企业年金计划 2718 6

65 B882867127 泰康资产管理有限责任公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 2718 6

66 B882966531 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网)企业年金计划 2718 6

67 B88281171 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 2718 6

68 B882943377 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-传统平衡配置型证券投资基金 2718 6

69 B881024051 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-传统平衡配置型证券投资基金 2718 6

70 D890807686 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 2391 6

71 D890144467 中航基金管理有限公司 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 1195 6

72 D890044584 银华基金管理有限公司 银华鑫源灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2718 6

73 D890001691 银华基金管理有限公司 银华鑫源灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2718 6

74 D890163867 财富证券资产管理有限公司 财富资管价值成长混合型证券投资基金 2718 6

75 B880275468 中国国际金融股份有限公司 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 2718 6

76 B882962584 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 2718 6

77 D890110157 国都证券股份有限公司 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 869 6

78 D890018318 华安基金管理有限公司 华安信利消费服务混合型证券投资基金 2718 6

79 D890821737 华安基金管理有限公司 华安信利消费服务混合型证券投资基金 2718 6

80 D890003782 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 2718 6

81 D890073046 华安基金管理有限公司 华安沪深港精选灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

82 B881038351 太平洋资产管理有限公司 太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体万能 2718 6

83 D890143841 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 2718 6

84 D890041235 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

85 D890888443 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

86 D890786555 聚利士月利华鑫资产管理有限责任公司 聚利士月利华鑫资产管理有限责任公司-精选策略混合型证券投资基金 2718 6

87 D890899452 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2718 6

88 D890760753 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2718 6

89 B881559881 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统004 2718 6

90 D890191111 易方达基金管理有限公司 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 2718 6

91 D890177599 易方达基金管理有限公司 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金 2011 6

92 B881119827 易方达基金管理有限公司 湖北省电力公司企业年金计划 2718 6

93 D890117272 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 2718 6

94 D890112109 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

95 D890072642 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

96 D890004225 易方达基金管理有限公司 易方达中证500指数分级证券投资基金 2718 6

97 D890001976 易方达基金管理有限公司 易方达中证500指数分级证券投资基金 2718 6

98 D890902174 易方达基金管理有限公司 易方达中证500指数分级证券投资基金 2718 6

99 D890825644 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300银行金融交易型开放式指数证券投资基金 2718 6

100 B883102538 易方达基金管理有限公司 陕西延长石油企业年金计划 2718 6

101 D890788599 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 2718 6

102 B881739569 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤业集团有限责任公司企业年金计划 2718 6

103 D890764472 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 2718 6

104 D890063300 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信精选灵活配置混合型证券投资基金 2065 6

105 D890005514 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信精选灵活配置混合型证券投资基金 2069 6

106 D890147269 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 1630 6

107 D890812908 国联安基金管理有限公司 国联安中证医药100指数证券投资基金 2718 6

108 D890778879 国联安基金管理有限公司 国联安中证医药100指数证券投资基金 2718 6

109 D890155351 中国人保资产管理有限公司 人保中证500指数证券投资基金 1413 6

110 B88103356 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 2718 6

111 D890145241 长信基金管理有限公司 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 1467 6

112 D890827806 长信基金管理有限公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

113 D890151080 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 2718 6

114 D890004275 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30混合型证券投资基金 2718 6

115 D890008499 英大基金管理有限公司 英大睿远灵活配置混合型证券投资基金 1739 6

116 D890792491 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 2718 6

117 D890201063 华商基金管理有限公司 华商医药行业股票型证券投资基金 2718 6

118 D890024461 华商基金管理有限公司 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 761 6

119 D890791216 华商基金管理有限公司 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2554 6

120 D890776021 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2718 6

121 D890061918 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2718 6

122 D890091955 天弘基金管理有限公司 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2337 6

123 D890007663 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数增强型证券投资基金 1739 6

124 D890781204 天弘基金管理有限公司 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 2718 6

125 D890024518 前海开源基金管理有限公司 前海开源鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金 2337 6

126 D890904794 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 1576 6

127 D890002566 诺安基金管理有限公司 诺安双债稳健灵活配置混合型证券投资基金 1793 6

128 B88854059 诺安基金管理有限公司 诺安双债稳健灵活配置混合型证券投资基金 1793 6

129 D890767983 诺安基金管理有限公司 诺安双债稳健灵活配置混合型证券投资基金 1793 6

130 B88103678 诺安基金管理有限公司 诺安双债稳健灵活配置混合型证券投资基金 1793 6

131 B88276526 华资资产管理有限责任公司 受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国航天 2718 6

132 B88290661 华资资产管理有限责任公司 受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国航天 2718 6

133 B882890167 华资资产管理有限责任公司 辽宁省省直职业年金计划-中信银行 2718 6

134 B88121739 华资资产管理有限责任公司 李华林退休养老金专户 1739 6

135 B88292852 华资资产管理有限责任公司 河南省直职业年金计划-光大银行 2718 6

136 B880940071 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品B 2718 6

137 D890115929 华夏基金管理有限公司 华夏价值发现混合型证券投资基金 1793 6

138 D890029827 华夏基金管理有限公司 华夏新动力灵活配置混合型证券投资基金 1141 6

139 D890799494 华夏基金管理有限公司 华夏新动力灵活配置混合型证券投资基金 1141 6

140 D89019680 鹏华基金管理有限公司 鹏华优选价值股票型证券投资基金 2718 6

141 D890117609 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

142 D890061700 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

143 D890994760 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证指数分级证券投资基金 2718 6

144 D890002388 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

145 D890909552 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 2718 6

146 D890818899 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 1902 6

147 D890713360 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500开放式证券投资基金 2718 6

148 B882959602 博时基金管理有限公司 博时裕利沪深300指数增强型证券投资基金 869 6

149 D890147683 博时基金管理有限公司 全球社保基金一一九组合 2718 6

150 D890074288 博时基金管理有限公司 全球社保基金一一九组合 2718 6

151 D890212855 博时基金管理有限公司 博时中证收益灵活配置混合型证券投资基金 2283 6