

无锡奥特维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

保荐机构(主承销商):信达证券股份有限公司

Table with 5 columns: 投资者名称, 认购数量(万股), 获配数量(万股), 获配金额(元), 限售期. Includes entries for 信达证券 and 奥特维1号.

注:奥特维2号为混合类资管计划,根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的相关规定,其募集资金不超过资产总值的80%用于参与本次战略配售...

Table with 5 columns: 投资者名称, 初始认购规模(万元), 获配股数(万股), 获配金额(元,不含佣金), 经纪佣金(元), 限售期. Includes entries for 信达证券 and 奥特维2号.

二、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年5月13日(T+1)日上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演厅主持了无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式...

凡参与网上发行申购新股的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有16,805个,每个中签号码只能认购500股奥特维新股。

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业务指引》(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]1148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理暂行规定》(中证协发[2019]149号)等相关规定...

二)网下初步配售结果 根据《无锡奥特维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》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with 5 columns: 配售对象类型, 有效申购数量(万股), 申购数量占有效申购数量比例, 获配数量(股), 获配数量占网下发行总量比例, 各类投资者获配比例. Includes rows for A类投资者, B类投资者, C类投资者, and 合计.

注:若出总数与各分项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 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,其中中签27股按照《发行安排及初步询价公告》的配售原则配售给远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金(申购时间为2020-05-12 09:30-05:811)。

四、网下配售摇号抽签 发行人及保荐机构(主承销商)定于2020年5月15日(T+3)日上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演厅进行本次发行网下限售股票的摇号抽签,并于2020年5月18日(T+4)日上午在上海市(中国证交所)《证券时报》和《证券日报》披露的《无锡奥特维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 投资者对本次公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,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):信达证券股份有限公司 联系人:李洪涛 联系电话:010-83326816,010-83326817

发行人:无锡奥特维科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):信达证券股份有限公司 2020年5月14日

本次发行价格为23.28元/股,本次发行总规模为57,431.76万元。 依据《发行公告》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司信达创新跟投比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000.00万元,信达创新已足额缴纳战略配售认购资金4,000.00万元,本次获配股数123.35万股,保荐机构(主承销商)将在2020年5月18日(T+4日)将超额缴款部分依据信达创新缴款原路退回。

信达证券股份有限公司已代表奥特维2号足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售佣金人民币合计22,200,000.00元(其中获配股数对应的金额22,089,530.64元,对应应缴纳的战略配售佣金110,447.65元),奥特维1号本次获配股数4,886.3万股,保荐机构(主承销商)将在2020年5月18日(T+4日)将超额缴款部分依据奥特维1号缴款原路退回。

信达证券股份有限公司已代表奥特维2号足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售佣金人民币合计32,040,000.00元(其中获配股数对应的金额31,880,586.48元,对应应缴纳的战略配售佣金159,403.93元),奥特维2号本次获配股数136,944.1万股,保荐机构(主承销商)将在2020年5月18日(T+4日)将超额缴款部分依据奥特维2号缴款原路退回。

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,本次发行最终战略配售数量为355,180.4万股,占本次发行总量的14.40%。 序号 姓名 与发行人姓名、职务与比例如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 实际缴款金额(万元), 专项计划持有比例. Includes entries for 唐志勇, 李宇, 刘宇, etc.

奥特维2号各参与人姓名、职务与比例如下: 序号 姓名 职务 实际缴款金额(万元) 专项计划持有比例. Includes entries for 1 姚敏, 2 徐继文, etc.

1 姚敏 供应中心助理 50.00 1.25% 2 徐继文 区域销售助理 50.00 1.25% 3 刘群 采购工程师 50.00 1.25% 4 王鑫 售后服务高级主管 50.00 1.25% 5 黄明祥 售后服务高级主管 50.00 1.25% 6 丁玉伟 售后服务组长 50.00 1.25% 7 董文虎 售后服务主管 50.00 1.25% 8 吕耀柱 硅片设备区区域销售 50.00 1.25% 9 李鹏 财务部经理 50.00 1.25% 10 杨后 工艺部副经理 50.00 1.25% 11 王春珍 质量部副经理 50.00 1.25% 12 丁嘉玲 售后服务组长 50.00 1.25% 13 伍海波 机械组长 50.00 1.25% 14 白伟伟 智能装备公司销售总监 50.00 1.25% 15 刘杜志 综合管理部副总监 50.00 1.25% 16 梁世强 知识产权主管 50.00 1.25% 17 蔡科军 流程信息部经理 50.00 1.25% 18 胡祥成 质量控制主管 50.00 1.25% 19 管彩琴 项目管理部经理 50.00 1.25% 20 李露月 应用专员 50.00 1.25% 21 滕蔚 资金专员 50.00 1.25% 22 刘福 用工工程师 50.00 1.25% 23 吕姗姗 知识产权主管 50.00 1.25% 24 朱忠英 区域销售总监 50.00 1.25% 25 赵志然 质量工程师 50.00 1.25% 26 张志强 投资部经理 50.00 1.25% 27 庄森 工艺部副总监 50.00 1.25%

一、战略配售 (一)参与对象 本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要如下:

(1)信达创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“信达创新”)。 (2)信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划,信达证券奥特维员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划(公司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“奥特维1号”和“奥特维2号”)。

截至本公告出具之日,上述战略配售投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略配售的具体情况详见2020年5月11日(T-1日)公告的《信达证券股份有限公司关于无锡奥特维科技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意见》及《北京达达共和律师事务所关于无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。

(二)配售结果 2020年5月8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

附表:网下投资者初步配售明细表

Large table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配数量(股), 获配金额(元), 配售对象类型. Contains a comprehensive list of investors and their allocations.