

泽达易盛(天津)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

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

特别提示

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“泽达易盛”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并上市... 泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“泽达易盛”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并上市... 泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“泽达易盛”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并上市...

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,184.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为789.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。

本次发行的网上、网下发行新股工作已于2020年6月12日(T+2日)结束。具体情况如下: (一)新股认购情况统计 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公司上海分公司(以下简称“中国结算”)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对象由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为东兴证券投资咨询有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划,无其他战略投资者安排。本次发行战略配售结果如下:

Table with 4 columns: 战略投资者名称, 战略配售数量(股), 战略配售金额(元), 限售期. 东兴证券投资咨询有限公司, 1,039,000, 20,250,410, 24个月

(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):7,885,562 2.网上投资者缴款认购的金额(元):153,489,403.38 3.网上投资者放弃认购数量(股):10,938 4.网上投资者放弃认购金额(元):213,181.62 (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):11,844,300 2.网下投资者缴款认购的金额(元):230,849,305 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发行经纪佣金(元):1,154,251.18

二、网下配售情况 发行人和保荐机构(主承销商)依据《泽达易盛(天津)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公告》,于2020年6月15日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室召开网下配售工作会议,由保荐机构(主承销商)主持,网下投资者代表、保荐机构(主承销商)代表、发行人代表、承销团成员代表、公证人员、公证员等共同参加,会议审议通过了网下配售事宜,并签署了网下配售协议,具体情况如下:

网下配售对象名单如下: 网下配售对象名称, 网下配售数量(股), 网下配售金额(元), 限售期. 东兴证券投资咨询有限公司, 1,039,000, 20,250,410, 24个月

Table with 4 columns: 网下配售对象名称, 网下配售数量(股), 网下配售金额(元), 限售期. 东兴证券投资咨询有限公司, 1,039,000, 20,250,410, 24个月

凡参与网下发行申购泽达易盛股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者(包括为符合科创板投资者适当性要求的投资者投资者需求而设立的公募基金),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持有的申购号码与上述号码相同的,则为中签号码。

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售数量, 限售期(月). 1. 东方基金管理有限责任公司, D89768832, 东方核心动力混合型证券投资基金, 3,004, 6

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售数量, 限售期(月). 71. 鹏扬基金管理有限公司, D890113602, 鹏扬聚泰成长混合型发起式证券投资基金, 3,004, 6

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售数量, 限售期(月). 141. 工银瑞信基金管理有限公司, B882770304, 中国银河证券股份有限公司企业年金计划, 3,004, 6

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售数量, 限售期(月). 211. 新华基金管理股份有限公司, D899902467, 新华策略精选混合型证券投资基金, 3,004, 6