

成都秦川物联网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): 华安证券股份有限公司

特别提示

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“秦川物联”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(A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科创板股票发行委员会审议通过,并已经中国证监会注册(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1008号)。

本次发行价格为人民币11.33元/股。网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,793万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为1,197万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共3,990万股。

根据《成都秦川物联网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”)和《成都秦川物联网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》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购数量为3,358,859股,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,将扣除最终战略配售部分本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍),即399万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网上最终发行数量为2,394万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%,网下最终发行数量为1,596万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.039613%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、网下战略配售投资者应根据本公告于2020年6月19日(T+2)16:00前及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下战略配售投资者在缴纳新股认购资金时一并划付对应的新股配售经纪佣金。

本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终配金额*0.50%(四舍五入精确至分)。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年6月19日(T+2)16:00前到账。

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,如只汇一笔总金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年6月19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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(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(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等有限资格投资者(以下简称“网下投资者”)参与本次发行,限售期为在2020年6月22日(T+3)通过摇号抽签方式确定,未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户对应的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下限售账户编号将按照配售对象名单进行配号,每一个配售对象配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

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公开发行股票数量的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或获得配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款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)将违约情况报告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次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报放弃认购的次日(按6个月/180个自然日计算,含次日)内不再参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与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已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、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6月18日(T+1)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路演厅主持了秦川物联首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with columns: 末尾位数, 未中"6"位数, 未中"5"位数, 未中"4"位数, 未中"3"位数, 未中"2"位数, 未中"1"位数. Total 21897997.1377603.

凡参与网上发行申购秦川物联A股股票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31,920个,每个中签号码只能认购500股秦川物联A股股票。

二、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)《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]148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)等相关规定,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。网下网下投资者均IPO网下申购电子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6月17日(T+1)结束。经核查确认,《发行公告》披露的252家网下投资者的管理,3,640个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量5,355,990万股。

(二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,

发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 申购数量占网下有效申购数量的比例, 获配数量(股), 获配数量占网下有效申购总量的比例, 各类投资者配售比例. Total 23,940,000 shares.

注:上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整及对初始配售比例的影响。其中余股52股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给远东基金管理有限公司管理的“普远成长价值混合型证券投资基金”。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。最终各配售对象初步配售情况详见“附表,网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)已于2020年6月22日(T+3)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路演厅主持了本次发行网下配售的摇号抽签,并将于2020年6月23日(T+4)日(在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《成都秦川物联网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》)公布网下配售摇号中签结果。

四、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效,本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with columns: 战略投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元), 限售期. 华富瑞兴投资管理有限公司 2,100,000 23,793,000 24个月.

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果如有疑问,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): 华安证券股份有限公司 联系人: 市场部 联系电话: 0551-65161501 传真: 0551-65161954 联系地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

发行人: 成都秦川物联网科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 华安证券股份有限公司 2020年6月19日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 获配金额(元), 新股配售比例, 缴款截止时间, 配售对象名称. Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 获配金额(元), 新股配售比例, 缴款截止时间, 配售对象名称. Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 获配金额(元), 新股配售比例, 缴款截止时间, 配售对象名称. Lists various investors and their allocations.