

江苏云涌电子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): 浙商证券股份有限公司

特别提示

江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“云涌科技”、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年5月11日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并于2020年6月10日经中国证监会监督管理层同意注册(证监许可[2020]1127号)。

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”)和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“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“浙商证券”)协商确定本次公开发行股票数量为1,500万股。其中,初始战略配售发行数量为75万股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售发行数量为75万股,占本次发行数量的5.00%,与初始战略配售股数相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为997.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为427.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币44.47元/股。

根据《江苏云涌电子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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3.677.64倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%,即142.50万股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为855万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占扣除发行总量的57.00%;网上最终发行数量为570万股,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%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率约为0.03625518%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年7月3日(T+2日)16:00前按最终确定的发行价格44.47元/股与相应配缴认购资金,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2020年7月3日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%(四舍五入精确至分)。

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7月3日(T+2日)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。

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、网下发行部分,公募基金等设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、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中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按照配售对象为单位进行配售,每一个配售对象配一个编号。 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发行数量的70%时,发行人和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、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金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次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、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、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网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果 (一)参与对象 本次发行的战略配售对象仅由保荐机构(主承销商)跟投组成,跟投机构为浙商证券子公司浙商证券投资有限公司(以下简称“跟投投资”),无发行人高级管理人员、专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

跟投投资已与发行人签署配售协议,关于本次战略投资者的核查情况详见2020年6月30日(T+1日)公告的《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售事项之专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于江苏云涌电子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配售事项专项核查之法律意见书》。

(二)获配结果

2020年6月29日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为44.47元/股,对应本次公开发行的总规模为6.6705亿元。

依据《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),本次发行规模不足10亿元,浙商投资跟投比例为本次发行规模的5%,不超过人民币4,000万元。浙商投资最终获配75万股,浙商投资已足额缴款战略配售认购资金,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余项,保荐机构(主承销商)将在2020年7月7日(T+4日)之前,依据浙商投资缴款原路退回。

本次发行战略配售结果如下:

Table with 4 columns: 战略投资者名称, 应跟投的股票数量, 应跟投的金额, 限售期限. 浙商证券股份有限公司 750,000股 33,352,500元 24个月

二、网上摇号中签结果 根据《江苏云涌电子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》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月2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海堂厅主持了云涌科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式,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 2 columns: 末几位数, 中签号码. 末“4”位数 8597,3597,2584; 末“5”位数 77099,97099,57099,37099,17099,51048; 末“6”位数 098750,598750; 末“7”位数 1643356,3643356,5643356,7643356,9643356; 末“8”位数 17873271,29094496

凡参与网上发行申购云涌科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有11,400个,每个中签号码只能认购500股云涌科技股票。

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)的要求,主承销商参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据上交所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7月1日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的291家网下投资者管理的4,758个有效报价配售对象中,有

1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购;290家网下投资者管理的4,757个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量2,147,080万股。

Table with 3 columns: 投资者名称, 配售对象名称, 未申购数量(万股). 巴克莱银行 巴克莱银行 500

(二)网下初步配售结果 根据《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 6 columns: 配售对象类型, 有效申购股数(万股), 占网下有效申购数量的比例(%), 获配股数(股), 占网下发行数量的比例(%), 配售比例(%). A类 1,418,170 66.05 6,807,220 79.62 0.04800003; B类 3,950 0.18 17,380 0.20 0.04400000; C类 724,960 33.76 1,725,400 20.18 0.02379993; 合计 2,147,080 100.00 8,550,000 100.00 0.02382153

其中余股A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睿远基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期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》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽查 发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年7月6日(T+3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海堂厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽查,并于2020年7月7日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《江苏云涌电子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 网下投资者对本次公告所公布的网下配售结果如有疑问,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): 浙商证券股份有限公司 联系人: 资本市场部 联系电话: 0571-87003331

发行人: 江苏云涌电子科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 浙商证券股份有限公司 2020年7月3日

附表:网下投资者初步配售明细表(A类 2969+B类 8+C类 1780=4757个配售对象)

Table with 10 columns: A类, 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), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 总缴款金额(元). Rows include various funds and institutions like 南方基金管理股份有限公司, 华安基金管理有限公司, etc.

Table with 10 columns: 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 总缴款金额(元). Rows include various funds and institutions like 南方基金管理股份有限公司, 华安基金管理有限公司, etc.

Table with 10 columns: 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 总缴款金额(元). Rows include various funds and institutions like 华安基金管理有限公司, 华泰证券股份有限公司, etc.