

孚能科技(赣州)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(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联席主承销商:东吴证券股份有限公司

2020年7月3日(T-1日)公告的《华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司关于孚能科技(赣州)股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于孚能科技(赣州)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》。

特别提示 孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“孚能科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(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上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册。

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《保险基金运用管理暂行办法》等相关规定的保险基金(以下简称“保险基金”)和合格境外机构投资者等符合规定的投资者(以下统称“投资者”)申请认购基金份额,应当向符合规定的基金管理人(以下简称“基金管理人”)提交认购申请。

根据《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)(以下简称“《承销业务规范》”)及《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]149号)的要求,联席主承销商参照与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

Table with 4 columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 申购数量/网下有效申购数量比例, 初步获配数量/网下发行总量比例. Rows include A类投资者, B类投资者, C类投资者, and 合计.

注:上表中各类型投资者配售比例未考虑超额缴款后对初始配售比例的影响。其中超额1,980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东方财富证券有限责任公司管理的东方甄选混合开放式证券投资基金(申购时间为2020年7月6日09:30-48:74)。

本次发行价格为15.90元/股。根据《孚能科技(赣州)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《孚能科技(赣州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网下配售和网上中签结果如下:

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年7月7日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路788号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行孚能科技首次公开发行股票发行摇号抽签。摇号及中签具体情况如下:

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年7月7日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路788号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网下配售摇号,并将于2020年7月10日(T+4日)上午在上海市浦东新区东方路788号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网上中签摇号。

本次发行价格为15.90元/股。根据《孚能科技(赣州)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《孚能科技(赣州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网下配售和网上中签结果如下:

本次发行价格为15.90元/股。根据《孚能科技(赣州)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《孚能科技(赣州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网下配售和网上中签结果如下:

Table with 10 columns: 序号, 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(万股), 中签率, 中签结果. Lists various investors and their allocations.

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年7月7日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路788号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行孚能科技首次公开发行股票发行摇号抽签。摇号及中签具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 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(万股), 中签率, 中签结果. Lists various investors and their allocations.

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年7月7日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路788号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网下配售摇号,并将于2020年7月10日(T+4日)上午在上海市浦东新区东方路788号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网上中签摇号。

Table with 10 columns: 序号, 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(万股), 中签率, 中签结果. Lists various investors and their allocations.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 获配金额(元), 获配股数(股), 限售期限(月). Lists investors and their allocations.

五、联席主承销商联系方式 网下投资者对公告公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联席主承销商:东吴证券股份有限公司 2020年7月8日