

深圳震有科技股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“震有科技”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年5月14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,并已经中国证监会发行审核委员会2020年1172号文同意注册。发行人的股票简称为“震有科技”,扩位简称为“震有科技”,股票代码为“688418”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”,“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为16.25元/股,发行数量为4,841.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为726.15万股,占本次发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为726.15万股,占本次发行总规模的15.00%,初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量调整为2,880.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为1,234.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《深圳震有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,由于网上初步有效申

购倍数为3,822.88倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将4115.0万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,468.90万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,645.95万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上、网下网认购缴款工作已于2020年7月15日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计 主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,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 本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券投资咨询有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。缴款认购结果如下:

- 1、中信证券投资咨询有限公司 (1)缴款认购股数(股):2,420,500 (2)缴款认购金额(元):39,333,125.00 2、中信证券震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 (1)缴款认购股数(股):4,841,000 (2)缴款认购金额(元):78,666,250.00 (3)新股配售经纪佣金(元):393,331,312.5 (4)放弃认购股数(股):0 (5)放弃认购金额(元):0.00

- (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):16,439,258 2、网上投资者缴款认购的金额(元):267,137,942.50 3、网上投资者放弃认购数量(股):20,242 4、网上投资者放弃认购金额(元):328,932.50 (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):24,689,000 2、网下投资者缴款认购的金额(元):401,196,250.00 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):0.00 5、网下投资者缴纳的网下新股配售经纪佣金(元):2,005,979.37

二、网下配售摇号抽签 发行人和主承销商依据《发行公告》,于2020年7月16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东大厅主持了深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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: 末尾位数, 中签号码. Row 1: 末'1'位数, 3

凡参与网下发行申购震有科技股票并获配的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,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配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 配股股数, 限售期(月). Contains 72 rows of investor and share allocation data.

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 配股股数, 限售期(月). Contains 72 rows of investor and share allocation data.

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 配股股数, 限售期(月). Contains 72 rows of investor and share allocation data.

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 配股股数, 限售期(月). Contains 72 rows of investor and share allocation data.