

北京铁科首钢轨道技术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): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“铁科轨道”)、(“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,666.67万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2020年5月21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,于2020年7月29日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册同意。

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”)、网上向持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为5,266.67万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为263.3335万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者(含信建投投资有限公司承诺的认购资金)足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为210.6668万股,占发行总规模的4.00%。初始战略配售股数与最终战略配售的差额52.6667万股将回拨到网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为3,555.0032万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.31%,网上初始发行数量为1,501.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.69%。

本次发行价格为22.46元/股。铁科轨道于2020年8月19日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“铁科轨道”A股1,501.0000万股。

根据《北京铁科首钢轨道技术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《北京铁科首钢轨道技术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4.192,8487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,将扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%(5,056,500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3,049,353.2万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.31%;网上最终发行数量为2,006,650.0万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03188466%。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月21日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据本公告,于2020年8月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格22.46元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股发行费用,认购资金及相

应新股发行费用应当于2020年8月21日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股发行费用率为0.50%,配售对象的新股发行费用金额=配售对象获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者若同日获配多只新股,请务必按只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只有一笔总计金额,合并缴款将造成入账失败,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8月21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要求。

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机构投资者管理产品(以下简称“公募基金”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”),基本养老保险基金(以下简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“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资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将于2020年8月24日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户的股票无法无限限制及限售安排,本次发行股票在上交所上市交易之日即可流通。

根据本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下发行安排,参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获得的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按配号对象的方法,按照网下投资者最终账户数进行配售,每一个账户单位配一个编号。

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总量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并及时公告原因和后续安排,请投资者注意。

4、网下和网上投资者缴款认购后,应及时足额缴纳认购资金,全部有效报价的配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资

者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股发行费用,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网下投资者连续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缴款通知。

一、网上网下中签结果

发行人和保荐机构(主承销商)已于2020年8月20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举行本次发行网上申购的摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程和结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 申购号码, 中签号码. Lists various numbers and their corresponding status.

凡参与网上发行申购铁科轨道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40,133个,每个中签号码只能认购500股铁科轨道股票。

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]146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。依据上交所网下申购电子化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已于2020年8月19日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的31家网下投资者管理的5,264个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量8,041,160万股。

(二)网下初步配售结果

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 证券账户, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 申购价格(元/股), 配售价格(元/股), 中签率, 成交金额(万元). Lists investor details and allocation results.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 证券账户, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 申购价格(元/股), 配售价格(元/股), 中签率, 成交金额(万元). Lists investor details and allocation results.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 证券账户, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 申购价格(元/股), 配售价格(元/股), 中签率, 成交金额(万元). Lists investor details and allocation results.

网下配售原则、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 4 columns: 配售对象名称, 获配数量(万股), 获配金额(万元), 申购日期. Lists allocation details for various entities.

注:若出现总数量与各分项数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。其中获配3.39%或按照发行安排及初步询价公告中公布的配售原则配售给普远基金管理有限公司管理的普远专项资产管理计划三年持有期混合配置证券投资基金。

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。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月24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举行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年8月25日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》的《北京铁科首钢轨道技术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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构(主承销商)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 4 columns: 战略投资者名称, 获配数量(万股), 获配金额(万元), 申购日期. Lists strategic investor details.

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): 中信建投证券股份有限公司 联系人: 资本市场部 电话: 010-86451549, 010-86451550

发行人: 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 2020年8月21日