

合肥科威尔电源系统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): 国元证券股份有限公司

特别提示 合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“科威尔”、“发行人”或“公司”)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(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]1748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”)、网上向持有上海市非限售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)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股。初始战略配售发行数量为100万股,占本次发行总量的5.00%;战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为100万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的5.00%;初始战略配售与最终战略配售股数相同。网上、网下网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,330万股,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570万股,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37.94元/股。

根据《合肥科威尔电源系统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数量为4,595.68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190万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1,140万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;占本次发行总量的57%;网上最终发行数量为760万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%;占本次发行总量的38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0291278%。

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. 根据初步配售的网下投资者应根据本公告,于2020年9月1日(T+2)16:00前,按照最终确定的发行价格37.94元/股与认购数量,及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年9月1日(T+2)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其获配金额0.5%;保荐机构相关子公司跟投的无需缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的最终新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%(四舍五入精确到分)。网下投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,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,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年9月1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。

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依法资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、符合规定的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》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%的最终获配对象(向上取整计算)应当承诺将其配售资金的新股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,前述限售对象账户股票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股票无流限售限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号抽签按配售对象进行上市交易之日起一个配售对象一个编号。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初步配售的网下投资者未及足额缴纳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)将违约未报中国证券投资基金业协会、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未获新股的情形时,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)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、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、网下摇号中签结果 根据《合肥科威尔电源系统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》”),发行人与保荐机构(主承销商)于2020年8月31日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开摇号仪式,合肥科威尔电源系统股份有限公司发行摇号中签仪式。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 2 columns: 末几位数, 中签号码. Lists the last few digits and the winning numbers for the underwritten portion.

凡参与网上发行申购科威尔电源系统股份有限公司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15,200个,每个中签号码只能认购500股科威尔股票。

二、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]121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。依据上海证券交易所网下申购电子申购系统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8月28日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的339家网下投资者管理的6,018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,网下有效申购数量为3,425,220万股。

(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 7 columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 申购总金额(亿元), 初步配售股数(万股), 配售比例, 获配数量占网下发行总量的比例. Shows the distribution of shares to underwritten investors.

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。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,其中零股4.461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零远成价值成长混合型证券投资基金(证券账户: D890168972)。

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 发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年9月2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新股账户的摇号抽签,并将于2020年9月3日(T+4日)在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《合肥科威尔电源系统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》中公布网下摇号中签结果。

四、战略配售结果 2020年8月26日(T-2日),发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为37.94元/股,本次发行总规模为7.5880亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司国元创投跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,国元创投已足额缴纳战略配售认购资金3,794万元,本次获配股数100万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年9月3日(T+4日)之前,依据国元创投缴款原路径退回。

本次发行战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元, 不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期限(月). Lists the strategic investors and their allocations.

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): 国元证券股份有限公司 联系人: 资本市场部 咨询电话: 0551-68167151, 68167152

发行人: 合肥科威尔电源系统股份有限公司 保荐机构(主承销商): 国元证券股份有限公司 2020年9月1日

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table listing underwritten investors 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), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 限售期限(月), 合计应缴(元), 分类. Contains 94 rows of investor data.

Main table listing underwritten investors (continued) 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), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 限售期限(月), 合计应缴(元), 分类. Contains 94 rows of investor data.

Main table listing underwritten investors (continued) 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), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 限售期限(月), 合计应缴(元), 分类. Contains 94 rows of investor data.