

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结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

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”)科创板股票发行上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(以下简称“注册”)。

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向发行(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)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、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37.94元/股,发行数量为2,000万股,网上网下发行数量为1,330万股,占发行总量的66.50%。

本次发行初始战略配售投资者数量为100万股,占发行总量的5.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为100万股,占发行总量的5.00%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下初始发行数量分别为1,330万股,占扣除初步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,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4.59568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190万股股份由网下回拨至网上,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0.02901278%。

本次发行的网上网下网申购缴款工作已于2020年9月1日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算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
本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为国元创新投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

国元创新投资有限公司缴款认购结果如下:
1.缴款认购股数1,000,000股
2.缴款认购金额137,940,000元

(二)网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量:7,592,953股;
2.网上投资者缴款认购的金额:288,076,636.82元;
3.网上投资者放弃认购数量:2,047,347股;
4.网上投资者放弃认购金额:76,367.18元。

(三)网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量:11,400,000股;
2.网下投资者缴款认购的金额:432,516,000.00元;
3.网下投资者放弃认购数量:0股;
4.网下投资者放弃认购金额:0元;
5.网下投资者缴款的新股配售经纪佣金:2,162,587.61元。
获得初步配售的网下投资者全部足额,足额缴纳了认购款及经纪佣金。

二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年9月2日(T+3日)上午在上海浦东新区东陆路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行了科威尔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: 序号 (Serial Number) and 中签号码 (Winning Numbers). Lists 7 winning numbers for the underwritten portion.

凡参与网下发行申购科威尔股票并按规定缴款方式设立的证券投资基金和其他机构投资者(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求而设立的资产管理计划或公募基金),基本养老保障基金、社保基金投资管理(管理)的社会保障基金,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号与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的中签号码共有3,710个,中签率1.0%的最终分配账户(网上网下配售)对应的账户数量为371个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票认购资格为80.2524%,占网下发行总量的7.04%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为7,047股,包销金额为267,363.18元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0371%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0352%。

2020年9月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网下投资者缴款认购的资金除承销保荐费及发行配售经纪佣金外一起划转给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交申购申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本次公告的发行结果如有疑问,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:

联系人:资本市场部
电话:0551-68167151,68167152
传真:0551-62207365,62207366
联系地址:安徽省合肥市梅山路18号

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3日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 申购对象名称 (Applicant Name), 配售对象名称 (Allocation Name), 配售对象账户 (Allocation Account), 配售数量 (Allocation Quantity), 申购数量 (Application Quantity). Lists 60 underwritten allocation results.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 申购对象名称 (Applicant Name), 配售对象名称 (Allocation Name), 配售对象账户 (Allocation Account), 配售数量 (Allocation Quantity), 申购数量 (Application Quantity). Lists 100 underwritten allocation results.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 申购对象名称 (Applicant Name), 配售对象名称 (Allocation Name), 配售对象账户 (Allocation Account), 配售数量 (Allocation Quantity), 申购数量 (Application Quantity). Lists 100 underwritten allocation results.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 申购对象名称 (Applicant Name), 配售对象名称 (Allocation Name), 配售对象账户 (Allocation Account), 配售数量 (Allocation Quantity), 申购数量 (Application Quantity). Lists 100 underwritten allocation results.