

谱尼测试集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年9月9日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月9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规定。

网上投资者放弃认购部分(以下简称“弃购”)由保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)、保荐机构(主承销商)包销。

2.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。

3.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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、可转债申购,可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4.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送达获配缴款通知。根据《谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行

行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月8日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Rows include 末6"位数, 末7"位数, 末8"位数, 末9"位数.

Table with 5 columns: 类别, 有效申购数量(万股), 占总有效申购数量比例, 初步配售数量(股), 占网下最终发行数量的比例, 各类投资者配售比例.

凡参与本次网上定价发行申购谱尼测试集团股份有限公司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16,532个,每个中签号码只能认购500股谱尼测试集团股份有限公司A股股票。

发行人:谱尼测试集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司 2020年9月9日

特别提示

谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“谱尼测试”或“发行人”)首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会管理委员会议同意注册(证监许可[2020]1835号)。本次发行采用网下投资者定价配售(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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

发行人和保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为1,900万股,本次发行价格为人民币44.47元/股。本次发行初始战略配售数量为285万股,占发行数量的15.00%。本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和社保基金、加权平均数孰低值,故保荐机构(主承销商)无需参与跟投,保荐机构(主承销商)相关参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为189.5659万股,与初始预计认购数量的差额将回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售数量为189.5659万股,占发行总数的9.98%,与初始战略配售数量的差额95.4341万股回拨至网下发行。网下、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量1,225.9341万股,占扣除最终战略配售数量后发行总数的71.67%;网下初始发行数量484.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行总数的28.33%。

根据《谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(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数量为11,406.14582股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(342.10万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为826.60万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.6731%;网上最终发行数量为826.60万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.3269%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.01495763%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年9月9日(T+2日)及时履行缴款义务。具体公告如下:

1.网下投资者应根据《谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2020年9月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与网下配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象认购全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形,该配售对象认购全部无效,不同配售对象共用银行账户的,认购资金不足,只进行银行账号的配售对象获配新股全部无效。网下投资者若同时获配多只新股,再按各自新股分别缴款。

网下投资者放弃认购部分(以下简称“弃购”)由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分采用比例配售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,10%的股份限售。网下投资者在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

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.提供有效报价的网下投资者未参与申购或最终未能获得配售的网下投资者未及足额缴款认购的,将视违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首次公开发行股票项目及全国股转系统向特定对象发行股票与公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。根据《谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行

均数孰低值,故保荐机构(主承销商)于2020年9月8日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Rows include 末6"位数, 末7"位数, 末8"位数, 末9"位数.

截至本公告出具之日,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年9月4日(T-1日)公告的《国信证券股份有限公司关于谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售事项的专项核查报告》及《广东广和律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的法律意见书》。

(二)战略配售获配结果 2020年9月3日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为44.47元/股,本次发行总规模为84,493.00万股。

截至2020年9月1日(T-4日),国信证券资管计划已足额按时缴纳认购资金,本次获配股数189.5659万股,最终获配资金8,429.995573万元。

Table with 4 columns: 战略配售名称, 获配股数(万股), 获配金额(万元), 限售期. Rows include 国信证券资管计划, 国信证券资管计划.

(三)网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况 本次网下发行申购情况如下:

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]136号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深交所[2020]484号)、《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2020年修订)(深交所[2020]483号)、《创业板首次公开发行股票网下发行(中证协发[2020]1121号)、《关于深圳证券交易所首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理规则的通知》(中证协发[2020]112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,依据深交所网下发行电子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工作已于2020年9月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的324家网下投资者管理的4,851个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进

行了网下申购,有效申购数量为2,544,650万股。

(二)网下初步配售结果 根据《谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”)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,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

Table with 6 columns: 配售对象类别, 有效申购数量(万股), 占总有效申购数量比例, 初步配售数量(股), 占网下最终发行数量的比例, 各类投资者配售比例.

注:若出现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。

其中,余股1,615股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“前海开源基金管理有限公司”管理的配售对象“中国人寿保险(集团)公司委托前海开源基金管理有限公司固定收益组合”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果如有疑问,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):国信证券股份有限公司 联系电话:0755-22940052,22940062 联系人:资本市场部

发行人:谱尼测试集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司 2020年9月9日

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, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例(%)

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例(%)

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例(%)

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例(%)