

凯龙高科技股份有限公司 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):中国国际金融股份有限公司

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下: 1.网下投资者应根据《凯龙高科技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公告》,于2020年11月26日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与

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本次公开发行股票数量的70%时,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.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时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

根据《凯龙高科技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》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司于2020年11月25日(T+1)在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。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: 未中位数, 中签号码. Rows include 未中7位数, 未中8位数, 未中9位数.

凡参与本次网上定价发行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27,160个,每个中签号码只能认购500股凯龙高科技股份有限公司A股股票。

发行人:凯龙高科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年11月26日

凯龙高科技股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

凯龙高科技股份有限公司(以下简称“凯龙高科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的应用已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已在中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]1202号)。

2.网下所有有效申购中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号将以配售对象为单位进行摇号,每个配售对象只配一个编号。 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本次公开发行股票数量的70%时,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获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

格进行了核查和确认。依据深圳证券交易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11月24日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的305家网下投资者管理的、170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,网下申购数量为3,659,500万股。2020年11月20日,中国证券业协会发布了《首次公开发行股票网下投资者管理登记办法》(以下简称“网下申购”)。参与本次网下申购的投资者中,3家网下投资者管理的15个配售对象属于上述限售名单,以上15个配售对象不具备配售资格,为无效申购,合计申购量为13,500万股。剩余305家网下投资者管理的4,155个配售对象为有效申购,网下有效申购量为3,646,000万股。

(二)网下初步配售结果 根据《凯龙高科技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进行配售的结果如下:

Table with 6 columns: 配售对象类型, 有效申购股数(万股), 申购量占网下比例, 获配数量, 获配数量占网下发行总量的比例, 配售比例. Rows include A类, B类, C类, 合计.

注:若出现合计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《初步询价及推介公告》公布的配售原则,其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“前海开源基金管理有限公司”管理的配售对象“前海开源中证军工指数型证券投资基金”。

三、网下限售摇号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年11月27日(T+3)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年11月30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《凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、保荐机构(主承销商)联系方式 若网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下: 咨询电话:010-65351668 联系人:中金公司资本市场部

发行人:凯龙高科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年11月26日

证券公司的相关规定。 网下网上投资者申购认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2.网下所有有效申购中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号将以配售对象为单位进行摇号,每个配售对象只配一个编号。 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本次公开发行股票数量的70%时,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获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

Table with 4 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股). Rows include 1-15.

Table with 4 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股). Rows include 16-30.

战略配售 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通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、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》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上网间持有深圳市市场非限售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。 战略配售回拨后,网下网间回拨机制启动前,网下发行数量为2,002万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为798万股,占本次发行数量的28.50%。 根据《凯龙高科技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倍数为10,155.17431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500万股股票由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,442万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,358万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后网上网间发行中签率为0.0167575103%。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下: 1.网下网间投资者应根据本公告,于2020年11月26日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格17.62元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购款。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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《发行公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年11月26日(T+2)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在

附表:网下投资者初步配售明细表

Large table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 获配数量(万股). Rows include 1-176.