

无锡航亚科技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

联合保荐机构(联席主承销商): 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司

特别提示

无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“航亚科技”)、“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科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]2176号)。

(一)战略配售情况
本次发行的战略配售包括以下两类:(1)保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”)及光大私募投资有限公司(以下简称“光大私募”);(2)发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划。

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):168,697,493.36
(3)网上投资者放弃认购数量(股):23,592
(4)网上投资者缴款认购金额(元):192,746.64

合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售资格的共有3,753个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为376个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股数、发行市盈率、发行价格、网上网下投资者询价、市场情况、募资金额需求以及承销商询价等因素,协商确定本次发行价格为8.17元/股,且发行数量为6,600,000股,全部为新股发行,无老股转让。

(1)华泰创新
(1)缴款认购股数(股):3,230,000
(2)缴款认购金额(元):26,389,100.00
(3)限售期限:24个月
2.光大证券
(1)缴款认购股数(股):3,230,000
(2)缴款认购金额(元):26,389,100.00
(3)限售期限:24个月

(二)网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):331,008,000
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):2,533,360,000
(3)网下投资者缴纳的新股认购佣金(元):1,266,657.26
(4)网下投资者放弃认购数量(股):0
(5)网下投资者放弃认购金额(元):0

网下网下投资者询价认购情况
网下网下投资者询价认购情况由联席主承销商和联席主承销商询价数量共23,592股,包销数量为192,746.64股,包销比例为0.0365%。2020年12月9日(T+4日),联席主承销商将依据承销协议将余包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销费用及新股发行佣金后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

网下网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为31,008,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%。网上最终发行数量为20,672,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。

(1)缴款认购股数(股):6,460,000
(2)缴款认购金额(元):52,778,200.00
(3)缴款认购佣金(元):263,891.00
(4)缴款认购佣金合计(元):53,042,091.00
(5)限售期限:12个月
(二)网下新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):20,648,408

根据《无锡航亚科技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》,《无锡航亚科技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》,发行人和联席主承销商于2020年12月8日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演主持了航亚科技首次公开发行股票网下限售申购摇号中签仪式。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在上海市东方公证处公证,中签情况如下:

Table with 3 columns: 末尾位数, 中签号码, 末“1”位数. Values: 9, 0830, 4.

联合保荐机构(联席主承销商): 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司
联系地址: 上海市浦东新区东方路18号保利广场B座20层
法定代表人: 江洪
电话: 021-38966571
联系人: 魏文斌
联合保荐机构(联席主承销商): 光大证券股份有限公司
联系地址: 上海市静安区新闻路158号
法定代表人: 刘秋明
联系人: 曹本朝

发行人: 无锡航亚科技股份有限公司
联合保荐机构(联席主承销商): 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司
联合保荐机构(联席主承销商): 光大证券股份有限公司
2020年12月9日

附表:航亚科技网下摇号中签配售明细

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终配售数量(股), 限售期. Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终配售数量(股), 限售期. Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终配售数量(股), 限售期. Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终配售数量(股), 限售期. Lists various investors and their allocations.