

恒玄科技(上海)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): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”)、“恒玄科技”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”)的申请已于2020年8月28日通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2752号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“恒玄科技”,扩位简称为“恒玄科技”,股票代码为“688608”。

2、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”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售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。经发行人与保荐机构(主承销商)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,协商确定本次股票发行价格为162.07元/股,发行数量为3,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为600.00万股,占本次发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内足额汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为600.00万股,占发行总规模的20.00%。

最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致,无需向下回拨。网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,680.00万股,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720.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《恒玄科技(上海)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》”)和《恒玄科技(上海)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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4.557,90倍,高于10倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(240.00万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,440.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为960.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年12月7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,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司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

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下几类:

(1)参与跟投的保荐机构相关子公司:中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”);

(2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

战略投资者缴款认购结果如下:

Table with 5 columns: 序号, 战略投资者名称, 认购数量(股), 认购金额(元, 不含佣金), 新股认购比例(%)

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入造成。

(二)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:9,576,884股
2、网上投资者缴款认购的金额:1,552,125,589.88元
3、网上投资者放弃认购数量:2,111,652股
4、网上投资者放弃认购金额:3,746,410.12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:14,400,000股
2、网下投资者缴款认购的金额:2,333,808,000.00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、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:11,669,037.94元

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12月8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海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。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在上海市东方公证处公证,中签结果如下:

Table with 2 columns: 中签号码, 中签号码

凡参与网下发行申购恒玄科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、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摇号的共有4,003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401个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为1,019,544股,占本次网下发行总量的7.08%,占扣除战略配售数量后本次发行股票总量的4.25%。

本次网下配售摇号中签的配售对象具体情况请详见“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

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为23,116股,包销金额为3,746,410.12元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0963%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0771%。

2020年12月9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上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算上海分公司提交股份登记申请,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

网上网下投资者对本次公告所公布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:
联系电话:010-86451549,010-86451550
联系人:中信建投证券市场部

发行人:恒玄科技(上海)股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年12月9日

附表:网下配售摇号中签结果表. Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(股), 限售期限

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(股), 限售期限

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(股), 限售期限