

上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

附表: 网下投资者初步配售明细表

Table with 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), 获配金额(元), 合计金额(元), 占比(%)

Table with 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), 获配金额(元), 合计金额(元), 占比(%)

Table with 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), 获配金额(元), 合计金额(元), 占比(%)

特别提示 上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“派能科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月3日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会行政许可(2020)3174号文同意注册。

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。

发行人和保荐机构(主承销商)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)”)协商确定本次发行股份数量为3,871.200万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额77,422.4万股首先回拨至网下发行。网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,651.7364万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.62%;网下初始发行数量为1,103.2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.38%。

本次发行的价格为56.00元/股,保荐机构(主承销商)于2020年12月18日(T-1日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“派能科技”A股1,103.2500万股。

根据上海派能能源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(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《上海派能能源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》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为4.398,010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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(375,500.00万股)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2,276.2364万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的66.2%;网下最终发行数量为1,478.7500万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的42.62%。回拨机制启动后,网上发行数量为1,392.4636万股,中签率为0.03047648%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年12月22日(T+2日)及后续缴款日期。

1. 网下投资者应根据本公告,于2020年12月22日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格56.00元/股及获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年12月22日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%,配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的投资者,如汇一笔总金额,合缴款将会造成入账失败,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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月22日(T+2日)16:00前有足够的资金,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。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。2. 本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股资产管理产品(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、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》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象(以下简称“10%账户”)向上取整计算,当承诺将本次配售的股票持有期限为自发行上市之日起6个月,自发行上市之日起6个月,自发行上市之日起2020年12月23日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户对应的股票无流通限制和限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券投资者管理系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价和最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所配售的股票持有期限为自发行上市之日起6个月,网下配售摇号抽签采用按配售对象账户首次发行配售的方法,按照网下投资者最终获配认购数量的发行数量,每一个配售对象获配一个编号。

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扣除最终战略配售数量后本次发行总量的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. 网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳认购资金,全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况及时报中国证监会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)不再参与新股、存托凭证、可转换公司债券、上市公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购申购、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券每次中签合计。

5. 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和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果 (一)参与对象 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,跟投机构为中信建投另类投资有限公司中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”),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。中信建投投资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12月17日(T-1日)公告的《中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》和北京德恒律师事务所关于上海派能能源科技股份有限公司科创板首次公开发行股票战略投资者专项核查的法律意见书。(二)配售情况 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为56.00元/股,对应本次公开发行的总规模为216,782,720.00元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)的规定,本次发行规模20亿元以上,不足50亿元的,保荐机构相关子公司中信建投投资按照比例参与本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元;中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数1,161,336股,如有超额缴款金额超过最终获配对象认购金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将于2020年12月24日(T+4日)之前,依据中信建投投资缴款路径原路退回。

本次发行战略配售的最终情况如下: 战略配售投资者名称 获配数量(股) 获配金额(元) 新股配售经纪佣金(元) 合计金额(元) 限售期 中信建投投资有限公司 1,161,336 65,034,816.00 - 65,034,816.00 24个月

二、网上摇号中签结果 发行人和保荐机构(主承销商)已于2020年12月21日(T-1日)上午在上海市浦东新区东方路778号聚金大酒店四楼会议室采用摇号系统进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。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上海市公证处公证。中签结果如下: 末尾位数 中签号码 末“4”位数 0316, 5316, 3768 末“7”位数 333407, 583407, 833407, 083407 末“6”位数 2352687, 4352687, 6352687, 8352687, 0352687, 4637589, 9637589 末“8”位数 04847275, 85629101, 31242076, 43251190, 10185817, 27969030

凡参与网上发行申购派能科技股票的投资者持有的申购代码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有29,575个,每个中签号码只能认购500股派能科技股票。

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 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149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《上交所网下申购电子化合约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12月18日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的338家网下投资者管理的1,115个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量5,934,580万股。

(二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,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,初步配售结果如下: 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(万股) 获配金额(元) 占比(%) 各类投资者配股比例 A类投资者 3,731.100 62.87% 16,030,600 70.43% 0.04296481% B类投资者 11,400 0.19% 45,424 0.20% 0.00129455% C类投资者 2,192.480 36.94% 6,686,340 29.37% 0.03409670% 合计 5,934,580 100.00% 22,762,364 100.00%

注:若出现总数量与各分项数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。其中余股2,105股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给华泰基金管理有限公司管理的“致远成长价值混合型证券投资基金”。以上初步配售安排及结果将在《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下摇号抽签 发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年12月23日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号聚金大酒店四楼会议室采用摇号系统进行本次发行网下申购的摇号抽签,并将于2020年12月24日(T+4日)在上海证券报《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《上海派能能源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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告所公布的网下配售结果如有疑问,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): 中信建投证券股份有限公司 联系人: 资本市场部 电话: 010-86451545, 010-86451546

发行人: 上海派能能源科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 2020年12月22日