

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、上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“派能科技”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)...

2、本次发行采用网下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...

3、本次发行初始战略配售数量为193.5560万股,占本次发行总规模的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户...

网上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数量的70.62%;网上初始发行数量为1,103.2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.38%...

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,网上投资者缴款认购的股份数量为14,768,365股,4,398,010.09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...

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、网下发行登记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考虑《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)投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投证券有限公司。

截至2020年12月15日(T-3日),全部战略投资者均已足额缴纳认购资金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股发行登记费用)。保荐机构(主承销商)已在2020年12月24日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

Table with 5 columns: 战略投资者名称, 获配股票数量(股), 获配金额(元, 不含佣金), 新股发行登记费用(元), 限售期. Data for 中信建投证券有限公司.

(二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量为14,768,365股

4、网下投资者放弃认购数量:0股 5、网下投资者缴款认购金额:1,274,692,384.00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为22,762,364股

2、网下投资者缴款认购的金额:1,274,692,384.00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、网下投资者缴款认购的新股发行登记费用:6,373,461.92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23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

举行本次发行网下配售摇号抽签仪式。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东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Data for 5.

凡参与网下发行申购派能科技股票并获配的公开募集方式设立的投资基金和其他偏股型资产管理产品,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。

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1,601,152股,占本次网下发行总量的7.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.26%。

本次网下配售摇号中签的配售对象具体情况详见“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)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)等规定,本次发行全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为19,135股,包销金额为1,071,560.00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0.0510%,包销股份数量占本次发行总规模的0.0494%。

2020年12月24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发行登记费用后一起划给发行人,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之发行结果如有疑问,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:010-86451545, 010-86451546 联系人:中信建投证券资本市场部

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24日

附表:网下配售摇号中签结果表

Large table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终获配数量(股), 限售期. Lists various investors and their allocations.