

上海行动教育科技股份有限公司 首次公开发行股票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):安信证券股份有限公司

特别提示

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“发行人”)、“行动教育”)首次公开发行不超过2,109万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]203号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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。

发行人与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,109万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,265.40万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为843.60万股,占本次发行总量的40.00%。根据《上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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9,962.78倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为210.90万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为1,898.10万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02258407%。

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、网下投资者应根据本公告,于2021年4月8日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格27.58元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。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情况,如只汇一笔总计金额,合并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,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2021年4月8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证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

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,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。

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。

网下投资者连续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、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已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、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年4月7日(T+1)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主持了行动教育首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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。中签结果如下:

Table with columns: 姓名, 身份证号, 中签号码, 中签结果. Lists names and IDs of investors who won shares.

凡参与网上发行申购行动教育A股股票的投资者持有的申购配号尾数与中签号码相同的,则为中签号码。中签号码共有18,981个,每个中签号码只能认购1,000股行动教育A股股票。

二、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)的要求,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。依据上海证券交易所有关网下申购电子化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2021年4月6日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的3,073家网下投资者管理的13,337个有效报价配售对象中,有4家网下投资者管理的4个有效报价配售对象未参与网下申购。其余3,069家网下投资者管理的13,333个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象账户名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股). Lists investors who did not participate in the underwritten offering.

(二)网下初步配售结果

根据《上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票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》”)中公布的网下配售原则和计算方法,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,配售结果如下:

Table with columns: 配售对象类别, 有效申购数量(万股), 占网下有效申购总量的比例, 初步配售数量(万股), 占网下有效发行数量的比例, 配售比例. Shows the distribution of shares to different investor categories.

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股1,188股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“同泰鑫盈混合型证券投资基金”。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”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本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:

联系人:资本市场部 联系电话:010-83321320, 010-83321321

发行人:上海行动教育科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 2021年4月8日

附表:网下投资者初步配售明细表

Main 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), 初步配售数量(万股), 获配金额(万元), 申购费率. Lists all investors and their share allocations.

Continuation of the main table from the previous page, listing investors and their share allocations.