

山东科汇电力自动化股份有限公司 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): 国海证券股份有限公司

特别提示

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“科汇股份”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,617万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市...

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)、“保荐机构”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)...

发行人及保荐机构(主承销商)根据初步询价结果综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素...

本次发行初始战略配售数量为392.55万股,占发行总规模的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户...

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为15,708,622股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%...

根据《山东科汇电力自动化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)公布的回拨机制,由于本次发行网上投资者初步有效申购倍数为8,880.00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...

本次发行的网上、网下发行最终中签率为0.02625593%。(一)战略配售情况 本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司国海证券投资有限

公司(以下简称“国海投资”)及国海证券科创板员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划)(以下简称“科汇股份员工资产管理计划”),不存在其他战略投资者。

缴款认购结果如下: 1、国海投资 (1)缴款认购股数(股):1,308,500 (2)缴款认购金额(元):12,509,260 (3)限售期:24个月

2、科汇股份员工资产管理计划 (1)缴款认购股数(股):2,508,378 (2)缴款认购金额(元):23,980,093.68 (3)限售期:自发行之日起36个月

(4)限售期:12个月。(二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,874,473 2、网上投资者缴款认购的金额(元):84,839,961.88

3、网上投资者放弃认购数量(股):5,527 4、网上投资者放弃认购金额(元):52,838.12 (三)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):13,473,122

2、网下投资者缴款认购的金额(元):128,803,046.32 3、网下投资者放弃认购数量(股):0 4、网下投资者放弃认购金额(元):0

根据《山东科汇电力自动化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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年6月7日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号凯悦大酒店四楼会议室举行网上网下中签仪式...

中签结果如下: 末位位数 末“1”位数 末“4”位数 中签号码 8 1403

凡参与网下发行申购科汇股份A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(包括为满足不同科创板投资者适应性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)基本养老保障基金、社保基金管理人管理的社会保障基金、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编号的共有5,078个账户,1.0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为508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。中签账户对应的股份数量为961,770股,占本次网下发行总量的7.14%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.30%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:科汇股份网下摇号中签配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 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,总计包销股份的数量为5,527股,包销金额为52,838.12元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0247%,包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.0211%。

2021年6月8日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将包销资金与战略投资者和网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪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 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: 保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:0755-83707004、0755-83705955

发行人:山东科汇电力自动化股份有限公司 保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司 2021年6月8日

附表:科汇股份网下摇号中签配售明细表

Table with columns: 序号, 网下投资者, 配售产品名称, 配售户数, 最终获配股数(股), 限售期限. Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者, 配售产品名称, 配售户数, 最终获配股数(股), 限售期限. Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者, 配售产品名称, 配售户数, 最终获配股数(股), 限售期限. Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者, 配售产品名称, 配售户数, 最终获配股数(股), 限售期限. Lists various investors and their allocations.