

苏州纳微科技股份有限公司 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): 中信证券股份有限公司

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“纳微科技”)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”)的申请于2020年12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,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395号文同意注册。发行人的股票简称称为“纳微科技”,扩位简称为“纳微科技”,股票代码为“688690”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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。发行人与保荐机构(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、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.07元/股,发行数量为4,400.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为680.00万股,占本次发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为680.00万股,占本次发行规模的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2,992.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为748.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《苏州纳微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,由于网上申购倍数约为4,821.80倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定自回拨机制启动,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(即374.00万股)从网下回拨到网上,回拨机制启动后,本次公开发行股票数量为2,618.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为1,122.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年6月16日(T+2)结束。具体情况如下:

一、新股认购发行统计

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

本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”);发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中金公司纳微1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“纳微员工资管计划”)。各战略投资者缴款认购结果如下:

- 1、中证投资 (1)缴款认购的股份数量(股):2,000,000 (2)缴款认购的金额(元):17,540,000.00 2、纳微员工资管计划 (1)缴款认购的股份数量(股):4,400,000 (2)缴款认购的金额(元):35,508,000.00 (3)缴款新股配售经纪佣金(元):177,540.00 (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):11,214,011 2、网上投资者缴款认购的金额(元):90,497,068.77 3、网上投资者放弃认购数量(股):9,589 4、网上投资者放弃认购金额(元):48,331.23 (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):26,178,177 2、网下投资者缴款认购的金额(元):211,257,888.39 3、网下投资者放弃认购数量(股):1,823 4、网下投资者放弃认购金额(元):14,711.61 5、网下投资者缴纳的网下配售经纪佣金(元):1,056,313.54 网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下:

Table with 10 columns: 序号, 投资者账户名, 投资者名称, 缴款金额(元), 未缴款金额(元), 未缴款占比, 未缴款占比, 未缴款占比, 未缴款占比, 未缴款占比, 未缴款占比

二、网下配售摇号中签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年6月17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采用摇号方式进行本次网下配售摇号公证。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: 未中签数, 中签号码

凡参与网下申购纳微科技股票并获配的公募基金方式发行的证券投资基金和其他偏股资产管理产品,社保基金投资管理人的社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理方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符合持有申购的申购号码与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的中签账户共有5,281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529个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为1,838,217股,占本次发行总量的0.702%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.92%。

本次网下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

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7,812股,包销金额为63,042.84元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行发行数量的比例为0.0209%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0178%。

2021年6月18日(T+4),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认购资金扣除保荐费用及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有限公司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): 中信证券股份有限公司 联系人: 股票资本市场部 联系电话: 021-20262367 联系邮箱: project_nawei@clitics.com

发行人: 苏州纳微科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2021年6月18日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 配售金额(元), 限售期

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 配售金额(元), 限售期

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 配售金额(元), 限售期

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 配售金额(元), 限售期

发行人: 苏州纳微科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2021年6月18日