

合肥工大高科信息科技股份有限公司 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(联席主承销商): 国元证券股份有限公司 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司

特别提示

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“工大高科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(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(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]1782号)。

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。

发行人与联席主承销商确定本次发行股份数量为2,169.00万股,初始战略配售发行数量为108.45万股,占本次发行总发行数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为108.45万股,占本次发行总发行数量的5%,初始战略配售与最终战略配售股数相同。网上网下发行机制启动前,网下初始发行数量为1,442.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为618.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

本次发行价格为人民币11.53元/股。

根据合肥工大高科信息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《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市委员会公告》(以下简称“发行公告”)公布的发行数量、网下初步有效申购倍数为5.18521倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动网下配售机制,对网下发行规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上调整至500股的整数倍,即206.10万股从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,236.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总量的57%;网上最终发行数量为824.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总量的38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02571573%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1、获得初步配售的网下投资者应根据本公告,于2021年6月21日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格11.53元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年6月21日(T+2)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0.5%;保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。网下投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。

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。网上投资者在缴款中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其认购资金在2021年6月21日(T+2)16:00前足额到账,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证券公司在证券公司的相关规定。

网下网上投资者申购认购部分股份由联席主承销商包销。

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依法设立资产管理产品、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投资资金等配售对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月,前述限售的配售对象通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象股票无限期限售及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者的配售对象摇号中签按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象对应一个编号。网下投资者一旦申购即视为接受本次发行的网下限售期安排。

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公开发行股票数量的70%时,发行人和联席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、有报价网下投资者未参与申购或者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,将被视为违约并放弃认购责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。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其放弃认购的次日起6个月(按80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、可交换公司债券申购,放弃认购的次数的按投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

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缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2021年6月18日(T+1)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本次网下公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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 (Last digits) and 中签号码 (Winning numbers). Rows include 末'4'位数 (7824, 2824), 末'5'位数 (90560, 70560, 50560, 30560, 10560), 末'6'位数 (816726, 616726, 416726, 216726, 016726, 524005, 024005), 末'7'位数 (8528805), 末'8'位数 (01648474, 00599534, 11342574).

凡参与网上发行申购工大高科股票的投资者持有与上述号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有16,485个,每个中签号码只能认购500股工大高科股票。

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])、《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]146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,联席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《上海证券交易网下申购电子平台最终接收到的有效申购结果》,联席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6月17日(T日)结束。经系统确认,《发行公告》披露的448个网下投资者管理的9,604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,网下有申购数量为8,611,370万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中的网下配售原则和计算方法,发行人和联席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:

Table with 5 columns: 投资者类别 (Investor category), 有效申购股数 (万股) (Effective subscription shares), 占有效申购数量的比例 (Proportion), 初步配售股数 (万股) (Preliminary allocation shares), 配售比例 (Allocation ratio), 获配数量占网下发行总量的比例 (Proportion of total). Rows include A类 (4,515,586.00, 52.44%, 8,616,805, 0.14982293%, 69.70%), B类 (26,100.00, 0.30%, 38,309, 0.4467778%, 0.31%), 合计 (4,069,960.00, 47.26%, 3,707,886, 0.09110988%, 29.99%), C类 (8,611,370.00, 100.00%, 12,363,000, 1.00435600%, 100.00%).

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,其中中签2,084股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰弘混合证券投资资金(证券账户:DB90200889)。

最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人和联席主承销商于2021年6月22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海棠厅举行本次网下发行限售股票的摇号抽签,并将于2021年6月23日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的合肥工大高科信息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中公布网下限售股票摇号中签结果。

四、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为国元创投,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。

截至本公告出具之日,上述战略投资者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2021年6月16日(T-1)公告的《国元证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《安徽天禾会计师事务所关于合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)配售结果

2021年6月15日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为11.53元/股,本次发行总规模为25,008.57万元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司国元创投跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元。国元创投已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配数量108.45万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2021年6月23日(T+4日)之前,依据国元创投缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者名称 (Investor name), 获配数量 (万股) (Allocation quantity), 获配金额 (万元,不含佣金) (Allocation amount), 新股配售经纪佣金 (元) (New share allocation commission), 限售期限 (月) (Lock-up period). Row: 国元创投 (Guoyuan Venture Capital), 108.45, 1,250,428.5, 0, 24.

五、联席主承销商联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

- 1、保荐机构(联席主承销商):国元证券股份有限公司 电话:0551-62207156、62207157 联系人:资本市场部 2、联席主承销商:中国银河证券股份有限公司 电话:010-80929028,010-80929029 联系人:资本市场部 3、发行人:合肥工大高科信息科技股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):国元证券股份有限公司 联席主承销商:中国银河证券股份有限公司 2021年6月21日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号 (Serial number), 投资者名称 (Investor name), 获配数量 (万股) (Allocation quantity), 获配金额 (万元,不含佣金) (Allocation amount), 新股配售经纪佣金 (元) (New share allocation commission), 限售期限 (月) (Lock-up period), 投资者名称 (Investor name), 获配数量 (万股) (Allocation quantity), 获配金额 (万元,不含佣金) (Allocation amount), 新股配售经纪佣金 (元) (New share allocation commission), 限售期限 (月) (Lock-up period).

Table with 10 columns: 序号 (Serial number), 投资者名称 (Investor name), 获配数量 (万股) (Allocation quantity), 获配金额 (万元,不含佣金) (Allocation amount), 新股配售经纪佣金 (元) (New share allocation commission), 限售期限 (月) (Lock-up period), 投资者名称 (Investor name), 获配数量 (万股) (Allocation quantity), 获配金额 (万元,不含佣金) (Allocation amount), 新股配售经纪佣金 (元) (New share allocation commission), 限售期限 (月) (Lock-up period).

Table with 10 columns: 序号 (Serial number), 投资者名称 (Investor name), 获配数量 (万股) (Allocation quantity), 获配金额 (万元,不含佣金) (Allocation amount), 新股配售经纪佣金 (元) (New share allocation commission), 限售期限 (月) (Lock-up period), 投资者名称 (Investor name), 获配数量 (万股) (Allocation quantity), 获配金额 (万元,不含佣金) (Allocation amount), 新股配售经纪佣金 (元) (New share allocation commission), 限售期限 (月) (Lock-up period).