

贵州航空科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

贵州航空科技发展股份有限公司(以下简称“航空科技”)、“发行人”或“公司”)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”)的申请已经上海证券交易...

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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售委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、本次公开发行股票数量、发行人所处行业、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,协商确定本次发行价格为11.48元/股,发行数量为3,500万股,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525万股,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525万股,占发行总规模的15.00%,与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,090万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.25%;网上初始发行数量为885万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.75%。最终网下、网上发行合计数量2,975万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《贵州航空科技发展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5,014.0765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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即2,975,000股)从网下回拨到网上。网上、网下回拨机制启动后,网上最终发行数量为17,925,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.25%;网上最终发行数量为11,825,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.75%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02664814%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2021年6月25日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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”)及长江资管星耀航空科技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“航空科技员工资产管理计划”),不存在其他战略投资者。

缴款认购结果如下:

- 1、缴款认购股数(股):1,750,000
(2)缴款认购金额(元):20,090,000
(3)限售期:24个月
2、航空科技员工资产管理计划
(1)缴款认购股数(股):3,500,000
(2)缴款认购金额(元):40,180,000
(3)新股配售经纪佣金(元):200,900
(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):11,813,215
2、网上投资者缴款认购的金额(元):135,615,708.20
3、网上投资者放弃认购数量(股):11,785
4、网上投资者放弃认购金额(元):135,291.80

(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):17,923,854
2、网下投资者缴款认购的金额(元):205,765,843.92
3、网下投资者放弃认购数量(股):1,146
4、网下投资者放弃认购金额(元):13,156.08
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,028,806.40

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 认购股数, 获配金额, 配售佣金, 应缴金额, 实际缴款金额, 放弃认购股数

二、网下配售摇号结果

根据《贵州航空科技发展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28日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了贵州航空科技发展股份有限公司首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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: 末几位数, 中签号码

凡参与网下发行申购航空科技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当性配置的投资者投资需求而设立的社会保障基金、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摇号的共有2,627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263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1,284,504股,占本次网下发行总量的7.17%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的

保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

4.32%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:航空科技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12,931股,包销金额为148,447.88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0.0435%,包销股份的数量占本次发行总发行数量的比例为0.0369%。

2021年6月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)将根据保荐承销协议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和新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国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

投资者对本公告所公布的信息如有疑问,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:贵州航空科技发展股份有限公司
保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
2021年6月29日

附表:航空科技网下摇号中签配售明细表

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终获配股数, 限售期(月)

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终获配股数, 限售期(月)

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终获配股数, 限售期(月)