

科德数控股份有限公司 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

科德数控股份有限公司(以下简称“发行人”或“科德数控”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2021年7月26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,并获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2021年150号文同意注册,并获中国证监会“科德数控”扩位核准,核准代码为“688305”。

本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式,网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“战略配售”),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11.03元/股,发行数量为2,268.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为340.20万股,占本次发行总规模的15.00%,战略投资者承诺认购资金及新股限售锁定期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,占本次最终战略配售数量为340.20万股,占本次发行总数的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网下网上网回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,349.50万股,约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578.70万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据科德数控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”)及公布的发行机制,由于网下初步有效申购倍数为5.2155倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下回拨,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%(网上调整至500股)的数量,由网下回拨至网上。

网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,156.70万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为771.10万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年7月2日(T-2)结束,具体情况如下:

一、新股认购情况
(一)新股认购情况
1. 新股认购数量:1,156,700股
2. 新股认购金额:12,508,020.00元
(二)战略配售情况
1. 战略配售数量:340,200股
2. 战略配售金额:3,750,506.00元

二、网下配售情况
(一)网下配售情况
1. 网下配售数量:1,156,700股
2. 网下配售金额:12,508,020.00元
(二)网下配售摇号
1. 网下配售摇号时间:2021年7月5日(T+3)

凡参与网下申购科德数控股票并获配公开发行的公募基金份额设立的证券投资基金和其他机构投资者管理的产品,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、合格境外机构投资者资金等持有对持有的网下配售与网下配售相同的,即为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号共有5,422个账户,10%的最终配账户(网上调整计算)对应的账户数量为543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票数量为812,134股,占本次网下发行总数的7.02%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总数的4.21%。

网下配售摇号中签的配售对象具体情况请详见“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
网下、网上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)包销股数为5,494股,包销金额为60,598.82元,包销股数占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0285%,包销股数占扣除最终战略配售部分后发行总量的0.022%。

2021年7月2日(T-2)日,保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者网上、网下投资者缴款认购的资金扣除战略配售及新股配售经纪费用后一起划发发行人,发行人将向中国证监会报备并向上海分公司提交股份登记申请材料,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
网下网上网回拨机制启动后,网下配售如有疑问,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:010-60833699
联系邮箱:project_ddkccm@ctics.com

发行人:科德数控股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2021年7月6日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售数量(股), 配售金额(元), 配售日期. Lists 47 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售数量(股), 配售金额(元), 配售日期. Lists 47 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售数量(股), 配售金额(元), 配售日期. Lists 47 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售数量(股), 配售金额(元), 配售日期. Lists 47 investors and their respective allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售数量(股), 配售金额(元), 配售日期. Lists 47 investors and their respective allocations.

发行人:科德数控股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2021年7月6日