

上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票  
并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

上海康鹏科技股份有限公司(以下简称“康鹏科技”)、“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所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2023〕1007号文同意注册。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为10,387.50万股。本次发行初始战略配售数量为1,558.1250万股,占本次发行总数量的15.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,270.1846万股,占发行总数量的12.23%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额287.9404万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,351.4654万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.63%;网上发行数量为1,765.8500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.37%;最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共

9,117.3154万股。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为8.66元/股。发行人于2023年7月11日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“康鹏科技”A股1,765.8500万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2023年7月13日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据2023年7月13日(T+2日)披露的《上海康鹏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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),及时足额缴纳新股认购资金,资金应当于2023年7月13日(T+2日)16:00前到账。

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,如只汇一笔总计金额,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年7月13日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低於扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应

当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》,网下投资者一旦报价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,发行人和保荐人(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、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或不足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况及时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180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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为

3,977,980户,有效申购股数为54,293,236,500股,网上发行初步中签率为0.03252431%。配号总数为108,586,473个,号码范围为100,000,000,000-100,108,586,472。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《上海康鹏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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,074.62倍,超过100倍,发行人和保荐人(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%(向上取整至500股的整数倍,即911.7500万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为6,439.7154万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.63%;网上最终发行数量为2,677.6000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.37%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04931738%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2023年7月12日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2023年7月13日(T+2日)在《上海康鹏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》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布网上摇号中签结果。

发行人:上海康鹏科技股份有限公司  
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2023年7月12日

合肥埃科光电科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称“埃科光电”、“发行人”)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(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2023〕969号)。

本次发行的保荐人(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“埃科光电”,扩位简称为“埃科光电”,股票代码为“688610”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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。

发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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73.33元/股,发行数量为1,700.00万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为340.00万股,约占本次发行总规模的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为258.9165万股,占发行总量的15.23%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额81.0835万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,033.0835万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.69%;网上发行数量为408.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.31%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共1,441.0835万股。

根据《合肥埃科光电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,由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为2,646.62倍,超过100倍,发行人和保荐人(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%(向上取整至500股的整数倍,即144.1500万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为888.9335万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.69%,其中网下无锁定期部分最终发行数量为799.8504万股,网下有锁定期部分最终发行数量为89.0831万股;网上最终发行数量为552.1500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.31%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05113351%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年7月10日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交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

本次发行中,参与战略配售的投资者在选择考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《业务实施细则》”)/投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1)保荐人相关子公司:招商证券投资有限公司(以下简称“招证投资”)跟投;

(2)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配

售设立的专项资产管理计划:招商资管埃科光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“埃科光电员工战略配售资管计划”);

(3)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业:无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“奥特维”)。

截至2023年7月3日(T-3日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)将在2023年7月12日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	招证投资	科创板跟投保荐人相关子公司	680,000	4.00	49,864,400.00	24
2	埃科光电员工战略配售资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售专项资产管理计划	1,363,686	8.02	99,999,094.38	12
3	奥特维	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	545,479	3.21	39,999,975.07	12
合计			2,589,165	15.23	189,863,469.45	-

(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):4,879,971

2、网上投资者缴款认购的金额(元):357,848,273.43

3、网上投资者放弃认购数量(股):641,529

4、网上投资者放弃认购金额(元):47,043,321.57

(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):8,889,335

2、网下投资者缴款认购的金额(元):651,854,935.55

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):0.00

二、保荐人(主承销商)包销情况

本次发行网上投资者放弃认购股数全部由招商证券包销,招商证券包销股份的数量为641,529股,包销金额为47,043,321.57元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为4.45%,包销股份的数量占本次发行数量的比例为3.77%。

2023年7月12日(T+4日),招商证券依据承销保荐协议将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至招商证券指定证券账户。

三、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司  
联系人:股票资本市场部  
联系电话:010-60840820、010-60840822、010-60840824  
发行人:合肥埃科光电科技股份有限公司  
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司  
2023年7月12日

合肥埃科光电科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告



扫描二维码查阅公告全文

合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称“埃科光电”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2023〕969号文同意注册。《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,http://www.cs.com.cn/;中国证券网,http://www.cnstock.com/;证券时报网,http://www.stcn.com/;证券日报网,http://www.zqrb.cn/;经济参考网,http://www.jjckb.cn/)披露,并置于发行人、上交所、本

次发行保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股票采用公开发行新股的方式,公开发行新股1,700.00万股,占本次公开发行后总股本的比例为25%。
本次发行价格(元/股)	73.33
发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况	公司高级管理人员、核心员工参与战略配售,通过招商资管埃科光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,参与战略配售金额不超过人民币10,000万元,且配售数量不超过首次公开发行股票数量的10%。根据每股73.33元的发行价格,前述资管计划共获配1,363,686股,合计获配金额为99,999,094.38元。资产管理计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售,具体按照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的跟投规则实施,实际跟投比例为本次公开发行股票数量的4.00%,即680,000股,获配股数对应金额为49,864,400.00元。招商证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。

保荐人(主承销商): CMS招商证券

发行前每股收益	1.15元(以2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润和发行前总股本计算)
发行后每股收益	0.86元(以2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润和发行后总股本计算)
发行市盈率	85.36倍(每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	3.37倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	6.74元/股(按经审计截至2022年12月31日归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产	21.75元/股(按经审计截至2022年12月31日归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市市场非限售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相结合的方式进行
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合条件的网下投资者和在上交所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外),中国证监会或上交所等监管部门另有规定的,按其规定处理
承销方式	余额包销

募集资金总额(万元)	124,661.00
发行费用(不含税)	本次发行费用合计11,149.88万元,不含增值税,具体如下: 1、保荐及承销费:8,952.25万元; 2、审计费及验资费用:1,189.62万元; 3、律师费用:490.57万元; 4、用于本次发行的信息披露费:456.60万元; 5、发行手续费:40.94万元; 注:1、本次发行各项费用中均为不包含增值税的金额; 注:2、上述发行手续费中包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%,计入发行手续费; 注:3、如有尾数差异,为四舍五入所致。
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	合肥埃科光电科技股份有限公司
联系人	张茹
联系电话	0551-63638528
保荐人(主承销商)	招商证券股份有限公司
联系人	资本市场部
联系电话	010-60840820、010-60840822、010-60840824

发行人:合肥埃科光电科技股份有限公司  
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司  
2023年7月12日