

上海司南卫星导航技术股份有限公司 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

保荐人(主承销商): 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称“司南导航”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,554.0000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易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“证监会”)证监许可[2023]1050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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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”)相结合的方式进行。

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“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1,554.0000万股。初始战略配售预计发行数量为233.0999万股,约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汇入至保荐人(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为197.5573万股,占发行总量的12.71%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额35.5426万股回拨至网下发行。

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960.1927万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.79%;网上发行数量为396.2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.21%。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1,356.4427万股。

本次发行价格为50.50元/股,发行人于2023年8月3日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“司南导航”A股股票396.2500万股。

根据《上海司南卫星导航技术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《上海司南卫星导航技术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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,787.22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135.6500万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为824.5427万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.79%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为741.8668万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为82.6759万股;网上最终发行数量为531.9000万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.21%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04816025%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2023年8月7日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2023年8月7日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格50.50元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金,认购资金应当于2023年8月

7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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年8月7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于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,本次发行因网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐人(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。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发行数量的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,未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未按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(含)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。

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获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:
1、参与跟投的保荐人相关子公司:民生证券投资有限公司;

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:包括民生证券司南导航战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“司南导航1号资管计划”)和民生证券司南导航战略配售2号集合资产管理计划(以下简称“司南导航2号资管计划”)(以下合称“司南导航专项资管计划”)。

上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年8

月2日(T-1日)公告的《民生证券股份有限公司关于上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》和《北京市微明律师事务所关于上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

2023年8月1日(T-2日),发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为50.50元/股,本次发行总规模约为78,477.00万元。

依据《实施细则》,本次发行规模不足10亿元,本次发行人保荐人相关子公司跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元。民生证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金合计6,000.00万元,本次获配股数77.7000万股,获配股数对应金额为39,238,500.00元。

司南导航1号资管计划参与战略配售拟认购本次公开发行股票的比例不超过本次公开发行股票规模的7.924%,且参与认购规模上限为4,796.00万元。司南导航1号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金合计4,796.00万元,本次获配股数94.9702万股,获配股数对应金额为47,959,951.00元。

司南导航2号资管计划参与战略配售拟认购本次公开发行股票的比例不超过本次公开发行股票规模的2.076%,且参与认购规模上限为1,256.80万元。司南导航2号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金合计1,256.80万元,本次获配股数24.8871万股,获配股数对应金额为12,567,985.50元。

初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,民生证券将在2023年8月9日(T+4日)之前,依据缴款原路退回。

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐人相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行最终战略配售结果如下:

序号	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	民生证券投资	参与跟投的保荐人相关子公司	777,000	5.00	39,238,500.00	24
2	司南导航1号资管计划	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	949,702	6.11	47,959,951.00	12
3	司南导航2号资管计划	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	248,871	1.60	12,567,985.50	12
	合计		1,975,573	12.71	99,766,436.50	--

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2023年8月4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室进行了本次司南导航首次公开发行股票网上发行申购摇号抽签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	6987,9487,4487,1987
末“5”位数	61121,73621,86121,98621,48621,36121,23621,11121
末“6”位数	931108
末“7”位数	4414355,6414355,8414355,2414355,0414355,6499619
末“8”位数	11222757

北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商): 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

北京科净源科技股份有限公司(以下简称“科净源”、“发行人”或“公司”)首次公开发行17,142,858股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)证监许可[2023]1205号。本次发行的保荐人(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“科净源”,股票代码为“301372”。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次股票发行价格为45.00元/股,发行数量为17,142,858股,本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。

本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公募基金方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数(以下简称“四个值”)孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他参与战略配售的投资者定向配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售,最终战略配售与初始战略配售股数的差额857,142股回拨至网下发行。

最终本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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”)相结合的方式进行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为12,257,358股,约占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为4,885,500股,约占本次发行数量的28.50%。

根据《北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,436.87688倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即3,429,000股)由网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为8,828,358股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为8,314,500股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0264394196%,申购倍数为3,782.23128倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年8月3日(T+2日)结束。

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,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、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

本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者定向配售。

最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。

(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):7,929,418
2、网上投资者缴款认购的金额(元):356,823,810.00
3、网上投资者放弃认购数量(股):385,082
4、网上投资者放弃认购金额(元):17,328,690.00

(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):8,828,358
2、网下投资者缴款认购的金额(元):397,276,110.00
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

二、网下比例限售情况

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,自本次发行股票在深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深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为884,928股,占网下发行总量的10.02%,占本次公开发行股票总量的5.16%。

三、保荐人(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人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为385,082股,包销金额为17,328,690.00元,保荐人(主承销商)包销股份数量占本次发行股份数量的比例为2.25%。

凡参与网上发行申购司南导航A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有10,638个,每个中签号码只能认购500股司南导航A股股票。

三、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208号])、《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)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证发[2023]36号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发[2023]18号)以及《首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2023]19号)等相关规定,保荐人(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。依据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2023年8月3日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的151家网下投资者管理的5,123个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量1,881,010万股。

(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》中公布的网下配售原则,发行人和保荐人(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:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购总量的比例(%)	初步获配股数(股)	获配数量占网下发行总量的比例(%)	有限限售期配售数量(股)	无限限售期配售数量(股)	初步配售比例(%)
A类投资者	1,083,720	57.61	5,835,840	70.78	5,835,840	0	0.05385007
B类投资者	797,290	42.39	2,409,587	29.22	241,546	2,168,041	0.03022222
合计	1,881,010	100.00	8,245,427	100.00	826,759	7,418,668	--

注1:初步配售比例=该类投资者初步获配总量/该类投资者有效申购总量;

注2:若出现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。

本次网下初步配售无余股产生。

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。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下申购初步配售明细”。

四、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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):民生证券股份有限公司
法定代表人(代行):景忠
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
联系人:资本市场部
联系电话:010-85127979

发行人:上海司南卫星导航技术股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
2023年8月7日

2023年8月7日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除尚未收取的保荐承销费(不含增值税)后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、发行费用

本次发行费用总额为14,263.74万元,其中:
1、保荐及承销费用:
保荐费及辅导费103.77万元;
承销费用11,262.86万元;
2、审计及验资费用:1,660.85万元;
3、律师费用:738.00万元;
4、用于本次发行的信息披露费用:479.30万元;
5、发行手续费:18.96万元。

注:以上发行费用均不含增值税,若发行费用明细加总金额与发行费用总额存在差异系四舍五入所致;发行手续费中包含了本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

五、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:

联系电话:010-85127979
联系人:资本市场部

发行人:北京科净源科技股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
2023年8月7日