

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“崇德科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,500.0000万股人民币普通股(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,并已获得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]1250号)。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

发行人与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,500.0000万股,发行价格为人民币66.80元/股。

本次发行最终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。

本次发行价格不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,剔除最高报价后通过公开募集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和加权平均数孰低值,故保荐人及相关子公司海通创新证券投资

有限公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行

价格,保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。本次

发行初始战略配售数量为75.0000万股,占本次发行数量的

15.00%。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配

售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额75.0000万股回

拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始

发行数量为1,072.5000万股,占本次发行数量的71.50%;网上

初始发行数量为427.5000万股,占本次发行数量的28.50%。根

据《湖南崇德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》(以下简称“《发行公告》”)公布回拨机制

,由于网上投资者初步有效申购倍数为6.4537497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20.00%(300.0000万股)由网下回拨至网上。回拨后,本次发行的网下最终发行数量为772.5000万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为727.5000万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后,本次网上的中签率为0.0263699908%,有效申购倍数为3,792.18942倍。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年9月11日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1.网下获配投资者应根据本公告,于2023年9月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象认购新股全部无效。多只新股同时发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按规定填写备注。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

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次发行所披露的网下限售期安排。

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本次公开发行数量的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.网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未

足额缴款的情形时,自中签参与最近一次申报其放弃认购

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购,获得有效报价的网下投资者未按时足额缴付认购资金以及存在《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)第四十一条中的其他违约情形的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行价格为66.80元/股,不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,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和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。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〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(深证上〔2023〕100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2023年修订)〔深证上〔2023〕110号〕、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《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。依据深交所网下发行电子平台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9月7日(T日)结

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

人(主承销商)担任本次发行的保荐人(主承销商)。网上投资者放弃认购的股份由本次发行的保荐人(主承销商)包销。

2.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可

流通。

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.网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未

足额缴款的情形时,自中签参与最近一次申报其放弃认购

的次日起六个月(按一百八十个自然日计算,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。放弃认购的次新股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

网上投资者送达获配缴款通知。

根据《湖南崇德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》,发行人和保荐人(主承销商)于

2023年9月8日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号

深业中心311室主持了崇德科技首次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、公正的原则在深

圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

凡参与本次网下定价发行申购崇德科技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14,550个,每个中签号码只能认购500股崇德科

技A股股票。

发行人:湖南崇德科技股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
2023年9月11日

东。经核查确认,《发行公告》中披露的308家网下投资者管理的7,104个有效报价配售对象中,无网下投资者未参与网下申购,308家网下投资者管理的7,104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,为有效申购投资者,有效申购数量为2,893,380万股。

(二)网下初步配售结果

根据《湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票并在

创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及

推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,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,各类

网下投资者有效申购及配售结果如下:

投资者类别 有效申购股数 占网下有效申购股数的比例 初步配

股数量(股) 占网下有效申购股数的比例 各类投资者初

步配售比例

A类投资者 1,988,700 68.73% 5,484,204 70.99% 0.02757683%

B类投资者 904,680 31.27% 2,240,796 29.01% 0.02476893%

合计 2,893,380 100.00% 7,725,000 100.00% /

注:若出现合计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《初步询价及推介公告》中

公布的网下配售原则,其中零股1,244股按照《初步询价及

推介公告》中公布的网下配售原则配售给太平洋养老保险股

份有限公司管理的“国家电网公司直属单位企业年金计划”。

各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售

明细表”。

三、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):海通证券股份有限公司
法定代表人:周杰
联系地址:上海市中山南路888号
联系人:资本市场部
联系电话:021-23187205、021-23187952、021-23187953、021-23187955

发行人:湖南崇德科技股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
2023年9月11日

圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

凡参与本次网下定价发行申购崇德科技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14,550个,每个中签号码只能认购500股崇德科

技A股股票。

发行人:湖南崇德科技股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
2023年9月11日

圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

凡参与本次网下定价发行申购崇德科技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14,550个,每个中签号码只能认购500股崇德科