

国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

国科天成科技股份有限公司(以下简称“国科天成”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(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”)上市审核委员会审议通过,并已获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[2024]859号)。

本次发行最终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”)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。

发行人与保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐人”、“国泰君安”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,485.6477万股,发行价格为人民币11.14元/股。

本次发行的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以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的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12.1018元/股,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售数量为897.1295万股,占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由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和其他参与战略配售的投资者组成。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最终战略配售股份数量为305.2064万股,占本次发行股份数量的6.80%;其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为591.9231万股,占本次发行股份数量的13.20%。本次发行最终战略配售股数为897.1295万股,占本次发行数量的20.00%,本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售不

向网下发行进行回拨。

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2,511.9682万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,076.5500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为3,588.5182万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2024年8月12日(T日)利用深交所系统网上定价初始发行“国科天成”股票1,076.5500万股。

敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面的规定,并于2024年8月14日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《国科天成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》,于2024年8月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

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。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。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新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《国科天成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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2024年8月14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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(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公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,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和其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期限为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

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.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况向中国证券业协会报告,网下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记录合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易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证券交易各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网上投

资者连续12个月内累计出现3次中签后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。放弃认购的次次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次合并计算。

一、网上申购情况

保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为7,636,311户,有效申购股数为58,159,367,000股,配号总数为116,318,734个,配号起始号码为00000000001,截止号码为000116318734。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《国科天成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5,402.38419倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即717.7500万股)由网下回拨至网上。

回拨后,网下最终发行数量为1,794.2182万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.00%;网上最终发行数量为1,794.3000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0308514362%,有效申购倍数为3,241.34019倍。

三、网上摇号抽签

保荐人(主承销商)与发行人定于2024年8月13日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签,并将于2024年8月14日(T+2日)公布摇号中签结果。

发行人:国科天成科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2024年8月13日

保定天威保变电气股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本半年度报告由董事会、监事会、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	6,769,839,528.61	6,277,343,549.50	7.85
归属于上市公司股东的净资产	528,765,316.23	507,164,597.31	4.26
营业收入	1,861,514,063.89	1,276,610,875.61	45.82
归属于上市公司股东的净利润	22,783,666.93	-39,558,013.77	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,022,188.31	-46,739,478.84	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-531,226,576.51	-237,301,514.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.40	-5.55	增加9.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.012	-0.021	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.012	-0.021	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
1	中国兵器装备集团有限公司	5,98	99.417263	0	无	0
2	保定天威集团有限公司	1.58	36.19333	0	无	0
3	保定天威集团有限公司	0.85	18.72248	0	无	0
4	保定天威集团有限公司	0.68	12.42542	0	无	0
5	保定天威集团有限公司	0.59	10.902760	0	无	0
6	保定天威集团有限公司	0.57	10.573222	0	质押	10,573,222
7	保定天威集团有限公司	0.50	9.248004	0	无	0
8	保定天威集团有限公司	0.40	7.352166	0	无	0
9	保定天威集团有限公司	0.34	6.340800	0	无	0
10	保定天威集团有限公司	0.33	6.053600	0	无	0

2.4 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
1	保定天威集团有限公司	5.98	99.417263	0	无	0
2	保定天威集团有限公司	1.58	36.19333	0	无	0
3	保定天威集团有限公司	0.85	18.72248	0	无	0
4	保定天威集团有限公司	0.68	12.42542	0	无	0
5	保定天威集团有限公司	0.59	10.902760	0	无	0
6	保定天威集团有限公司	0.57	10.573222	0	质押	10,573,222
7	保定天威集团有限公司	0.50	9.248004	0	无	0
8	保定天威集团有限公司	0.40	7.352166	0	无	0
9	保定天威集团有限公司	0.34	6.340800	0	无	0
10	保定天威集团有限公司	0.33	6.053600	0	无	0

2.5 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
1	保定天威集团有限公司	5.98	99.417263	0	无	0
2	保定天威集团有限公司	1.58	36.19333	0	无	0
3	保定天威集团有限公司	0.85	18.72248	0	无	0
4	保定天威集团有限公司	0.68	12.42542	0	无	0
5	保定天威集团有限公司	0.59	10.902760	0	无	0
6	保定天威集团有限公司	0.57	10.573222	0	质押	10,573,222
7	保定天威集团有限公司	0.50	9.248004	0	无	0
8	保定天威集团有限公司	0.40	7.352166	0	无	0
9	保定天威集团有限公司	0.34	6.340800	0	无	0
10	保定天威集团有限公司	0.33	6.053600	0	无	0

2.6 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
1	保定天威集团有限公司	5.98	99.417263	0	无	0
2	保定天威集团有限公司	1.58	36.19333	0	无	0
3	保定天威集团有限公司	0.85	18.72248	0	无	0
4	保定天威集团有限公司	0.68	12.42542	0	无	0
5	保定天威集团有限公司	0.59	10.902760	0	无	0
6	保定天威集团有限公司	0.57	10.573222	0	质押	10,573,222
7	保定天威集团有限公司	0.50	9.248004	0	无	0
8	保定天威集团有限公司	0.40	7.352166	0	无	0
9	保定天威集团有限公司	0.34	6.340800	0	无	0
10	保定天威集团有限公司	0.33	6.053600	0	无	0

2.7 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
1	保定天威集团有限公司	5.98	99.417263	0	无	0
2	保定天威集团有限公司	1.58	36.19333	0	无	0
3	保定天威集团有限公司	0.85	18.72248	0	无	0
4	保定天威集团有限公司	0.68	12.42542	0	无	0
5	保定天威集团有限公司	0.59	10.902760	0	无	0
6	保定天威集团有限公司	0.57	10.573222	0	质押	10,573,222
7	保定天威集团有限公司	0.50	9.248004	0	无	0
8	保定天威集团有限公司	0.40	7.352166	0	无	0
9	保定天威集团有限公司	0.34	6.340800	0	无	0
10	保定天威集团有限公司	0.33	6.053600	0	无	0

2.8 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
1	保定天威集团有限公司	5.98	99.417263	0	无	0
2	保定天威集团有限公司	1.58	36.19333	0	无	0
3	保定天威集团有限公司	0.85	18.72248	0	无	0
4	保定天威集团有限公司	0.68	12.42542	0	无	0
5	保定天威集团有限公司	0.59	10.902760	0	无	0
6	保定天威集团有限公司	0.57	10.573222	0	质押	10,573,222
7	保定天威集团有限公司	0.50	9.248004	0	无	0
8	保定天威集团有限公司	0.40	7.352166	0	无	0
9	保定天威集团有限公司	0.34	6.340800	0	无	0
10	保定天威集团有限公司	0.33	6.053600	0	无	0

2.9 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
1	保定天威集团有限公司	5.98	99.417263	0	无	0
2	保定天威集团有限公司	1.58	36.19333	0	无	0
3	保定天威集团有限公司	0.85	18.72248	0	无	0
4	保定天威集团有限公司	0.68	12.42542	0	无	0
5	保定天威集团有限公司	0.59	10.902760	0	无	0
6	保定天威集团有限公司	0.57	10.573222	0	质押	10,573,222
7	保定天威集团有限公司	0.50	9.248004	0	无	0
8	保定天威集团有限公司	0.40	7.352166	0	无	0
9	保定天威集团有限公司	0.34	6.340800	0	无	0
10	保定天威集团有限公司	0.33	6.053600	0	无	0

2.10 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
1	保定天威集团有限公司	5.98	99.417263	0	无	0
2	保定天威集团有限公司	1.58	36.19333	0	无	0
3	保定天威集团有限公司	0.85	18.72248	0	无	0
4	保定天威集团有限公司	0.68	12.42542	0	无	0
5	保定天威集团有限公司	0.59	10.902760	0	无	0
6	保定天威集团有限公司	0.57	10.573222	0	质押	10,573,222
7	保定天威集团有限公司	0.50	9.248004	0	无	0
8	保定天威集团有限公司	0.40	7.352166	0	无	0
9	保定天威集团有限公司	0.34	6.340800	0	无	0
10	保定天威集团有限公司	0.33	6.053600	0	无	0

2.11 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
1	保定天威集团有限公司	5.98	99.417263	0	无	0
2	保定天威集团有限公司	1.58	36.19333	0	无	0
3	保定天威集团有限公司	0.85	18.72248	0	无	0
4	保定天威集团有限公司	0.68	12.42542	0	无	0
5	保定天威集团有限公司	0.59	10.902760	0	无	0
6	保定天威集团有限公司	0.57	10.573222	0	质押	10,573,222
7	保定天威集团有限公司	0.50	9.248004	0	无	0
8	保定天威集团有限公司	0.40	7.352166	0	无	0
9	保定天威集团有限公司	0.34	6.340800	0	无	0
10	保定天威集团有限公司	0.33	6.053600	0	无	0

2.12 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
1	保定天威集团有限公司	5.98	99.417263	0	无	0
2	保定天威集团有限公司	1.58	36.19333	0	无	0
3	保定天威集团有限公司	0.85	18.72248	0	无	0