

拉普拉斯新能源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

特别提示

拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称“拉普拉斯”、“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同意注册(证监许可[2024]372号)。

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”)与网上向持有上海市非限售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。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人(主承销商)”或“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为4,053.2619万股。本次发行初始战略配售发行数量为607.9891万股,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,本次发行最终战略配售数量为422.1169万股,占本次发行总数量的10.41%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额185.8722万股回拨至网下发行。

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2,942.0950万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.02%;网上发行数量为689.0500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.98%。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3,631.1450万股。

本次发行价格为17.58元/股,拉普拉斯于2024年10月18日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“拉普拉斯”A股689.0500万股。

根据《拉普拉斯新能源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《拉普拉斯新能源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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3.855.65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整,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%(向上取整至500股的整数倍,即363.1500万股)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2,578.9450万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.02%;网上最终发行数量为1,052.2000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.98%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03960504%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2024年10月22日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《拉普拉斯新能源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

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

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》”),于2024年10月22日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格17.58元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应于2024年10月22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2024年10月22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,网下和网上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。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,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股份后,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,有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购资金的,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、可交换公司债券的网上申购。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数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同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在选择考虑《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(上证发[2023]33号)(以下简称“《实施细则》”)、投资者资质以及

市场情况后综合确定,主要包括以下两类:

(1)参与跟投的保荐人相关子公司:华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”);

(2)发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划:华泰普拉斯家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“家园1号资管计划”),管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰证券资管”);

上述参与战略配售的投资者均已与发行人分别签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者核查情况详见2024年10月17日(T-1日)公告的《华泰联合证券有限责任公司关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司参与战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查之法律意见书》。

(二)获配结果

2024年10月16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17.58元/股,本次发行总规模约为71,256.34万元。

截至2024年10月15日(T-3日),华泰创新已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数2,026,630股,获配金额35,628,155.40元,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2024年10月24日(T+4日)之前,依据原路退回。

截至2024年10月15日(T-3日),家园1号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金3,858.00万元,共获配2,194,539股,获配金额38,579,995.62元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2024年10月24日(T+4日)之前,依据原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 7 columns: 序号, 投资者名称, 类型, 获配股数(万股), 获配股数占本次发行数量的比例, 获配金额(元), 限售期. Rows include 华泰创新 and 家园1号资管计划.

二、网上网下中签结果

发行人和保荐人(主承销商)于2024年10月21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室进行拉普拉斯新能源科技股份有限公司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:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Rows include 末“4”位, 末“5”位, 末“6”位, 末“8”位.

凡参与网上发行申购拉普拉斯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21,044个,每个中签号码只能认购500股拉普拉斯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》、《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2024年修订)》、《首次公开发行股票承销业务规则》、《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》的要求,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。依据上交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2024年10月18日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》171家网下投资者管理2,983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,网下有效申购数量3,684,390万股。

(二)网下初步配售结果

根据《拉普拉斯新能源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安排及初步询价公告》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初步配售结果如下:

Table with 7 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占有效申购总量的比例, 配售股数(万股), 占网下发行总量的比例, 有限限售期股数(万股), 无限限售期股数(万股), 各类投资者配售比例. Rows include A类投资者, B类投资者, 合计.

注:上述个别数据可能存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。

其中余股269股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给万家基金管理有限公司管理的“万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所业务管理系统平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

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:网下投资者初步配售明细表”。

四、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司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):华泰联合证券有限责任公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:0755-81902095

联系地址:深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层
发行人:拉普拉斯新能源科技股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2024年10月22日

Advertisement for Wuzi Yanzong Wan (五子衍宗丸) medicine. Includes product image, brand name, and text describing its benefits for kidney health and vitality.

公告:深圳市科思科技股份有限公司关于持股5%以上股东、核心技术人员减持股份达到1%的提示性公告. Details the shareholding and reduction plans of major shareholders and key personnel.

公告:广东莱尔新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告. Announces the share repurchase plan using centralized bidding.

公告:深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%的权益变动提示性公告. Announces the shareholding reduction of a major shareholder.

公告:深圳市路维光电股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告. Announces the acceptance of the convertible bond issuance application.

公告:北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂. Advertisement for the pharmacy division of Tongrentang.

公告:广东莱尔新材料科技股份有限公司. Advertisement for the company's products and services.

公告:深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司. Advertisement for the company's products and services.

公告:国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告. Announces the Q3 2024 report for certain funds.