

苏州华兴源创科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议并通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]1054号)。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人股票简称“华兴源创”,扩位简称“苏州华兴源创科技”,股票代码为688001。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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,发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股数、发行人所处行业,可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为24.26元/股,发行数量为4,010万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为2,005,000股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为30,476,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的80.0%;网上初始发行数量为7,619,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的20.0%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为1,648,804股,占本次发行总数量的4.11%,网下最终发行数量为26,986,696股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的70.18%,网上最终发行数量为11,464,500股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的29.82%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月1日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

1. 网上新股认购情况	
(1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股)	: 11,457,671
(2) 网上投资者缴款认购的金额(元)	: 277,963,098.46
(3) 网上投资者放弃认购的数量(股)	: 6,829
(4) 网上投资者放弃认购的金额(元)	: 165,671.54

2. 网下新股认购情况

(1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股)	
网下投资者缴款认购的股份数量(股)	: 26,986,696
网下投资者缴款认购的金额(元)	: 654,697,244.96
网下投资者放弃认购的数量(股)	: 0
网下投资者放弃认购的金额(元)	: 0
网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为	: 3,273,483.58 元。

三、网下配售摇号结果

根据《苏州华兴源创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》,苏州华兴源创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》,行人和保荐机构(主承销商)于2019年7月2日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了华兴源创首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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	

凡参与网下发行申购华兴源创A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等相关的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购号数尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1,035个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为104个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票锁定期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,011,616股,占网下发行总股份数的8.16%,扣除战略配售数量后本次公开发行股票股份数量的5.73%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表:华兴源创网下摇号中签配售明细。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

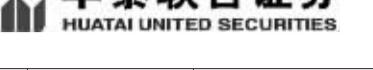
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销比例为90.01703%。

2019年7月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销金额、战略配售募集资金与网上、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(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

保荐机构(主承销商):



HUATAI UNITED SECURITIES

行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部
联系电话:010-56389327,021-38966569
传真:010-56389400

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:苏州华兴源创科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2019年7月3日

附表:华兴源创网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期
1	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金管理有限公司	D899901738	14,329	6个月
2	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银景气行业基金	D890713374	21,494	6个月
3	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	D890006641	21,494	6个月
4	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健混合型养老金产品	B880760803	21,494	6个月
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富股票型养老金产品	B883227273	21,494	6个月
6	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿三年定开灵活配置混合型证券投资基金	D890111721	21,494	6个月
7	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	D899900505	21,494	6个月
8	九泰基金管理有限公司	九泰鸿祥升级灵活配置混合型证券投资基金	D890091298	21,494	6个月
9	中银基金管理有限公司	中银新动力股票型证券投资基金	D899900407	21,494	6个月
10	中银基金管理有限公司	中银主题策略混合型证券投资基金	D890797700	21,494	6个月
11	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	D890757988	21,494	6个月
12	中欧基金管理有限公司	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	D890004822	21,494	6个月
13	中欧基金管理有限公司	中欧睿裕混合型证券投资基金	D890003156	21,494	6个月
14	博时基金管理有限公司	博时新兴成长混合型证券投资基金	D890264844	21,494	6个月
15	博时基金管理有限公司	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D890021654	21,494	6个月
16	博时基金管理有限公司	博时国企改革主题股票型证券投资基金	D890001007	21,494	6个月
17	博时基金管理有限公司	全国社保基金四一九组合	D890147683	21,494	6个月
18	平安养老保险股份有限公司	平安盈福股票型养老金产品	B883144475	21,494	6个月
19	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	D899903188	21,494	6个月
20	长信基金管理有限公司	长利盈灵活配置混合型证券投资基金	D890003758	21,494	6个月
21	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	D899904396	21,494	6个月
22	阳光财产保险股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	B881793147	21,494	6个月
23	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	D890711283	21,494	6个月
24	嘉实基金管理有限公司	上海铁路局企业年金	B882381155	21,494	6个月
25	嘉实基金管理有限公司	建行嘉实深化战略龙头股票型养老金产品	B880742431	14,329	6个月
26	嘉实基金管理有限公司	嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金	D890145958	21,494	6个月
27	泰康资产管理有限责任公司	泰康弘安3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	D890147007	21,494	6个月
28	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产盈盛股票型养老金产品	B881716522	21,494	6个月
29	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产盈盛股票型养老金产品	B880149277	21,494	6个月

67	招商基金管理有限公司	招商行业领先混合型证券投资基金管理有限公司	D890769236	21,494	6个月
68	富国基金管理有限公司	富国科创新享一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金管理有限公司	D890177947	21,494	6个月
69	富国基金管理有限公司	富国军工主题灵活配置型证券投资基金管理有限公司	D890130042	21,494	6个月
70	富国基金管理有限公司	富国美丽中国混合型证券投资基金管理有限公司	D890041146	21,494	6个月
71	富国基金管理有限公司	富国弹性动力灵活配置型证券投资基金管理有限公司	D890023456	21,494	6个月
72	富国基金管理有限公司	富国医疗保健行业混合型证券投资基金管理有限公司	D890812136	21,494	6个月
73	富国基金管理有限公司	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	D881968043	21,494	6个月
74	富国基金管理有限公司	富国天瑞强势到期灵活配置型开放式证券投资基金管理有限公司	D890734736	21,494	6个月
75	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金三零三组合	D890086366	21,494	6个月
76	新华基金管理股份有限公司	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金管理有限公司	D890822123	21,494	6个月
77	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	D890147586	21,494	6个月
78	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰基金航天军工指数型证券投资基金管理有限公司	D890074541	21,494	6个月
79	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国泰大健康股票型证券投资基金管理有限公司	D890346462	21,494	6个月
80	国泰基金管理有限公司	国泰国债驱动灵活配置混合型证券投资基金管理有限公司	D890819146	21,494	6个月
81	国泰基金管理有限公司	交通银行股份有限公司—国泰金增长灵活配置型证券投资基金管理有限公司	D890686705	21,494	6个月
82	海富通基金管理有限公司	海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金管理有限公司	D890039157	21,494	6个月
83	海富通基金管理有限公司	海富通风格优势混合型证券投资基金管理有限公司	D890757996	21,494	6个月
84	汇安基金管理有限责任公司	汇安阳朔三年定期开放混合型证券投资基金管理有限公司	D890149538	21,494	6个月
85	汇添富基金管理股份有限公司	基本养老保险基金八零六组合	D890114711	21,494	6个月
86	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富鑫智选灵活配置混合型证券投资基金管理有限公司	D890029306	21,494	6个月
87	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富美丽30混合型证券投资基金管理有限公司	D890810396	21,494	6个月
88	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优势精选灵活配置型证券投资基金管理有限公司	D890740494	21,494	6个月
89	财通基金管理有限公司	中证财通中国可持续发展100指数型证券投资基金(ESG指数增强型)	D890806698	21,494	6个月
90	富敦基金管理有限公司	富敦基金管理有限公司—敦敦卢森堡基金—中印A股	D890827668	21,494	6个月
91	长江养老保险股份有限公司	中国石化集团基金—长江养老	B881028775	21,494	6个月
92	华宝基金管理有限公司	华宝信托中国红利股票型指数证券投资基金(LOF)	D890069982	21,494	6个月
93	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物优选混合型证券投资基金管理有限公司	D890729021	21,494	6个月
94	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银财富灵活配置混合型证券投资基金管理有限公司			