

烟台睿创微纳技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

31	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	D890800383	25.672	6个月
32	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	D890755245	25.672	6个月
33	湘财基金管理有限公司	湘财长顺混合型发起式证券投资基金	D890164245	25.672	6个月
34	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	D890088033	25.672	6个月
35	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	D899904435	25.672	6个月
36	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数型发起式证券投资基金	D890019759	25.672	6个月
37	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选3号股票型养老产品	B881093631	25.672	6个月
38	新华基金管理有限公司	新华趋势领航混合型证券投资基金	D890814528	25.672	6个月
39	中欧基金管理有限公司	中欧睿丰产业混合型证券投资基金	D890038038	25.672	6个月
40	大成基金管理有限公司	大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	D890111357	25.672	6个月
41	大成基金管理有限公司	大成策略回报混合型证券投资基金	D890767187	25.672	6个月
42	国金基金管理有限公司	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890116404	25.672	6个月
43	中泰证券(上海)资产管理有限公司	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890154486	25.672	6个月
44	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	D8900097626	25.672	6个月
45	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	D899901267	25.672	6个月
46	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	25.672	6个月
47	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金—二零四组合	D890147730	25.672	6个月
48	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利成长股票型养老产品	B881720416	25.672	6个月
49	泰康资产管理有限责任公司	中国石油化工有限公司企业年金计划	B882584127	25.672	6个月
50	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	B882441028	25.672	6个月
51	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连平配置型投资账户	B882964377	25.672	6个月
52	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	B881024027	25.672	6个月
53	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890793057	25.672	6个月
54	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	D890763531	25.672	6个月
55	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	D890713162	25.672	6个月
56	富国基金管理有限公司	富国科利主题三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890177947	25.672	6个月
57	富国基金管理有限公司	富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116909	25.672	6个月
58	富国基金管理有限公司	富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	D890002841	25.672	6个月
59	富国基金管理有限公司	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	D899886077	25.672	6个月
60	富国基金管理有限公司	富国天益价值混合型证券投资基金	D890713683	25.672	6个月
61	万家基金管理有限公司	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	D890129368	25.672	6个月
62	万家基金管理有限公司	万家和谐增长混合型证券投资基金	D890758706	25.672	6个月
63	安信基金管理有限责任公司	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	D890019937	25.672	6个月
64	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金	D890170880	25.672	6个月
65	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	D890764016	25.672	6个月
66	长盛基金管理有限公司	长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	D890003122	25.672	6个月
67	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长混合型证券投资基金	D890326907	25.672	6个月
68	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—自有资金	B881902924	25.672	6个月
69	诺安基金管理有限公司	诺安先进制造股票型证券投资基金	D890019830	3.667	6个月
70	诺安基金管理有限公司	诺安成长股票型证券投资基金	D890767983	25.672	6个月
71	博时基金管理有限公司	博时丝路主题股票型证券投资基金	D890001722	25.672	6个月
72	博时基金管理有限公司	博时行业轮动混合型证券投资基金	D890173654	25.672	6个月
73	博时基金管理有限公司	博时价值增长	D890711259	25.672	6个月
74	博时基金管理有限公司	全国社保基金—零二组合	D890711754	25.672	6个月

75	华泰资产管理有限公司	华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	B881221713	19.437	6个月
76	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金—二零三组合	D890147609	25.672	6个月
77	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴利混合型证券投资基金	D890039610	25.672	6个月
78	鹏华基金管理有限公司	鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金	D890007736	25.672	6个月
79	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证国防指数分级证券投资基金	D898984025	25.672	6个月
80	鹏华基金管理有限公司	鹏华德世创新混合型证券投资基金—LOF	D890766440	25.672	6个月
81	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五二零组合	D890755782	25.672	6个月
82	华宝基金管理有限公司	沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890069144	25.672	6个月
83	华宝基金管理有限公司	华宝中证100指数证券投资基金	D890776411	25.672	6个月
84	长信基金管理有限责任公司	长信价值优选混合型证券投资基金	D890030543	16.136	6个月
85	东吴基金管理有限公司	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	D890780452	25.672	6个月
86	招商基金管理有限公司	基本养老保险基金—零五组合	D890114509	25.672	6个月
87	招商基金管理有限公司	招商中证白酒指数分级证券投资基金	D890002095	25.672	6个月
88	招商基金管理有限公司	招商中小盘精选混合型证券投资基金	D890773444	22.738	6个月
89	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司—社保基金—五零三组合	D890147887	25.672	6个月
90	华南基金管理有限公司	华南价值精选混合型证券投资基金	D890787048	25.672	6个月
91	华南基金管理有限公司	华南大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890807490	25.672	6个月
92	浙商银行股份有限公司	中国民生银行—浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	D890792069	25.672	6个月
93	泓德基金管理有限公司	泓德弘业灵活配置混合型证券投资基金	D890022095	25.672	6个月
94	兴业基金管理有限公司	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890020548	25.672	6个月
95	嘉实基金管理有限公司	嘉实服务增值行业证券投资基金	D890713243	25.672	6个月
96	嘉实基金管理有限公司	嘉实优化红利混合型证券投资基金	D890796005	25.672	6个月
97	嘉实基金管理有限公司	嘉实先进制造股票型证券投资基金	D899905122	25.672	6个月
98	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金九零三组合	D890074238	25.672	6个月
99	九泰基金管理有限公司	九泰鸿祥产业升级灵活配置混合型证券投资基金	D890091298	25.672	6个月
100	国联安基金管理有限公司	国联安智能制造混合型证券投资基金	D890169148	25.672	6个月
101	国泰基金管理有限公司	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890155076	25.672	6个月
102	国泰基金管理有限公司	国泰智能装备股票型证券投资基金	D890091523	25.672	6个月
103	国泰基金管理有限公司	国泰中证医药行业交易型开放式指数证券投资基金	D890043562	25.672	6个月
104	国泰基金管理有限公司	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890830419	25.672	6个月
105	国泰基金管理有限公司	全国社保基金——二组合	D890723345	25.672	6个月
106	国泰基金管理有限公司	国泰基金鹏华价值精选灵活配置证券投资基金	D890759738	25.672	6个月
107	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	D890736801	25.672	6个月
108	中海基金管理有限公司	中海上证50指数增强型证券投资基金	D890778023	25.672	6个月
109	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金—LOF	D890142837	25.672	6个月
110	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富民营新动力股票型证券投资基金	D890007948	25.672	6个月
111	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富消费行业混合型证券投资基金	D890807830	25.672	6个月
112	南方基金管理有限公司	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金—LOF	D890148655	25.672	6个月
113	南方基金管理有限公司	南方产业动力股票型证券投资基金	D899899088	25.672	6个月
114	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	D890758641	25.672	6个月
115	宝盈基金管理有限公司	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	D890711267	25.672	6个月
116	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉生利定期开放混合型发起式证券投资基金	D890158537	22.004	6个月
117	财通基金管理有限公司	财通沪港中国可持续发展100-ESG ESG指数增强型证券投资基金	D890806698	25.672	6个月
118	兴全基金管理有限公司	兴全合润分级混合型证券投资基金	D890778277	25.672	6个月
119	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化驱动混合型证券投资基金	D890116331	25.672	6个月
120	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	D890714249	25.672	6个月
121	太平养老保险股份有限公司	中国石化石油化工有限公司企业年金计划	B883139747	25.672	6个月

发行人:烟台睿创微纳技术股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2019年7月8日

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“睿创微纳”)首次公开发行不超过6,000.00万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月11日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,于2019年6月14日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1055号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“睿创微纳”,扩位简称为“睿创微纳”,股票代码为“688002”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为20.00元/股,发行数量为6,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为600.00万股,占本次发行数量的10.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为540.00万股,占本次发行总数量的9.00%,与初始战略配售数量的差额60.00万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为4,380.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.22%;网上发行数量为1,080.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.78%。

根据《烟台睿创微纳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,由于网上初步有效申购倍数为2.498.70倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将546.00万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5,834.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.22%;网上最终发行数量为1,626.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.78%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.06025353%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2019年7月4日(T+2日)结束。

新股认购缴款情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人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组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中信证券”),发行人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为华泰睿创微纳科创板智知1号员工持股集合资产管理计划(以下简称“睿知1号”),各战略投资者缴款认购结果如下:

1.中信证券

(1)缴款认购股数:2,400,000股;

(2)缴款认购金额:48,000,000.00元;

2.睿知1号

(1)缴款认购股数:3,000,000股;

(2)缴款认购金额:60,000,000.00元;

(3)放弃认购股数:0股;

(4)放弃认购金额:0元;

(5)缴款战略配售经纪佣金300,000.00元。

(二)网上网下网认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:16,247,868股;

2.网上投资者缴款认购的金额:324,957,360.00元;

3.网上投资者放弃认购数量:12,132股;

4.网上投资者放弃认购金额:242,640.00元;

(三)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:38,340,000股;

2.网下投资者缴款认购的金额:766,800,000.00元;

3.网下投资者放弃认购数量:0股;

4.网下投资者放弃认购金额:0元;

5.网下投资者缴款的新股配售经纪佣金为3,834,000.00元。

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2019年7月5日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室室海菜厅主持了烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽籤仪式。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:

末尾位数字	中签号码
末“7”位数字	5

凡参与网下发行申购睿创微纳股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定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配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

特别提示

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“天准科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,840万股人民币普通股(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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]1084号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“天准科技”,扩位简称为“天准科技”,股票代码为688003。

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。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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25.50元/股,发行数量为4,840万股,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242.00万股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为3,218.00万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%;网上初始发行数量为1,379.40万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为193.60万股,占本次发行总数量的4%。网下最终发行数量为2,802.35万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.31%。网上最终发行数量为1,844.05万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的39.69%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2019年7月4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了统计,结果如下:

1.网上网下网认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,420,183

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):469,714,666.50

(3)网上投资者放弃认购数量(股):20,317

(4)网上投资者放弃认购金额(元):518,083.50

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):28,023,500

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):714,599,250.00

(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

(5)网下投资者缴款的新股配售经纪佣金为3,572,994.92元。

二、网下配售摇号结果

根据《苏州天准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》、《苏州天准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》、发行人与保荐机构(主承销商)于2019年7月5日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室室海菜厅主持了天准科技首次公开发行股票网下配售摇号抽籤仪式。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:

末尾位数字	中签号码
末“7”位数字	3

凡参与网下发行申购睿创微纳股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定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配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

特别提示

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“天准科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,840万股人民币普通股(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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]1084号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“天准科技”,扩位简称为“天准科技”,股票代码为688003。

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。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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25.50元/股,发行数量为4,840万股,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242.00万股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为3,218.00万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%;网上初始发行数量为1,379.40万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为193.60万股,占本次发行总数量的4%。网下最终发行数量为2,802.35万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.31%。网上最终发行数量为1,844.05万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的39.69%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2019年7月4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了统计,结果如下:

1.网上网下网认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,420,183

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):469,714,666.50

(3)网上投资者放弃认购数量(股):20,317

(4)网上投资者放弃认购金额(元):518,083.50

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):28,023,500

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):714,599,250.00

(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

(5)网下投资者缴款的新股配售经纪佣金为3,572,994.92元。

二、网下配售摇号结果

根据《苏州天准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》、《苏州天准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》、发行人与保荐机构(主承销商)于2019年7月5日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室室海菜厅主持了天准科技首次公开发行股票网下配售摇号抽籤仪式。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:

末尾位数字	中签号码
末“7”位数字	3

凡参与网下发行申购睿创微纳股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定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配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

特别提示

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“天准科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,840万股人民币普通股(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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]1084号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“天准科技”,扩位简称为“天准科技”,股票代码为688003。

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。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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25.50元/股,发行数量为4,840万股,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242.00万股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为3,218.00万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%;网上初始发行数量为1,379.40万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为193.60万股,占本次发行总数量的4%。网下最终发行数量为2,802.35万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.31%。网上最终发行数量为1,844.05万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的39.69%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2019年7月4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了统计,结果如下:

1.网上网下网认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,420,183

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):469,714,666.50

(3)网上投资者放弃认购数量(股):20,317

(4)网上投资者放弃认购金额(元):518,083.50

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):28,023,500

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):714,599,250.00

(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

(5)网下投资者缴款的新股配售经纪佣金为3,572,994.92元。

二、网下配售摇号结果

根据《苏州天准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》、《苏州天准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》、发行人与保荐机构(主承销商)于2019年7月5日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室室海菜厅主持了天准科技首次公开发行股票网下配售摇号抽籤仪式。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:

末尾位数字	中签号码
末“7”位数字	3

凡参与网下发行申购睿创微纳股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定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配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

特别提示

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“天准科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,840万股人民币普通股(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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]1084号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“天准科技”,扩位简称为“天准科技”,股票代码为688003。

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。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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25.50元/股,发行数量为4,840万股,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242.00万股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为3,218.00万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%;网上初始发行数量为1,379.40万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为193.60万股,占本次发行总数量的4%。网下最终发行数量为2,802.35万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.31%。网上最终发行数量为1,844.05万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的39.69%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2019年7月4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了统计,结果如下:

1.网上网下网认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,420,183

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):469,714,666.50

(3)网上投资者放弃认购数量(股):20,317

(4)网上投资者放弃认购金额(元):518,083.50

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):28,023,500

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):714,599,2